

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 โดยคิดเป็นกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนเท่ากับ 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 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน 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 ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

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

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

\* 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 มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.035 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับสุทธิ 0.315 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

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) นางสาวพรรณสิรี 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](http://www.thaiunion.com) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น>ประกาศสำหรับผู้ถือหุ้น”

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อบังคับบริษัท

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็น การประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน การดำเนินการดังกล่าวอาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้หุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 36. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การออกเสียงและนับคะแนน

- 1) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- 3) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้คลิกเมนูลงคะแนนเสียง (Vote) ในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นสถาบันการเงินและกองทุนต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว
- 4) เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความยืนยัน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

\*\*\*\*\*

## สำนักงานการเงินสำหรับบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับย่อ)

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีและข้อมูลอธิบายอื่นที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดการทางการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท  
ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการ  
ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงาน  
ต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ  
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่  
ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน  
เป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อ  
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง  
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน  
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ  
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ  
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่  
เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ  
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ  
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท  
และบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ  
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ  
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ  
สงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ  
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ  
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน  
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้อง  
หยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย  
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดย  
ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง  
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล  
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้  
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้  
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ  
และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่  
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม  
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน  
ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่หากเกิดขึ้น  
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นางสาวสุจิตรา มะเสนา)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 8645

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
17 กุมภาพันธ์ 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	138,433,059	136,152,713	20,191,127	20,667,385
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(112,928,118)	(112,928,118)	(18,162,223)	(17,711,176)
กำไรขั้นต้น	25,623,693	23,224,595	2,028,904	2,956,209
รายได้อื่น				
- ดอกเบี้ยรับ	464,652	226,387	2,144,066	2,966,436
- เงินปันผลรับ	3,429	5,690	4,456,397	3,148,614
- อื่นๆ	669,387	828,059	404,607	343,454
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	26,761,161	24,284,731	9,033,974	9,414,713
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(9,504,866)	(8,738,224)	(796,184)	(691,872)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(8,896,519)	(7,574,799)	(2,539,483)	(1,883,022)
กลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	(55,659)	(80,095)	41,717	(14,221,959)
กำไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ	(78,443)	(456,131)	(48,184)	(7,369,822)
ต้นทุนทางการเงิน	(2,492,359)	(2,302,094)	(2,083,053)	(1,922,120)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย	5,733,315	5,133,388	3,608,787	(16,674,082)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย	770,598	679,206	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,503,913	5,812,594	3,608,787	(16,674,082)
ภาษีเงินได้	(430,022)	619,941	(55,457)	(26,580)
กำไรสำหรับปี	6,073,891	(13,200,289)	3,553,330	(16,700,932)
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ TU	4,984,894	(13,933,205)	3,553,330	(16,700,932)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1,088,997	732,916		
กำไรสำหรับปี	6,073,891	(13,200,289)		
กำไรต่อหุ้นที่เป็นส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (บาท)	1.08	(3.15)	0.75	(3.76)

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจารณางบการเงินฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หรือดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์บริษัท ([www.thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

\*จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และจำนวนหุ้นที่ถือเป็นการถือหุ้น นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567\*

ชื่อ : นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Anderson School of Management, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  
เมืองลอสแอนเจลิส (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2564

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ .....ไม่มี..... หุ้น

คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี.....หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล  
พัฒนา จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร  
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา  
ผลตอบแทน กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และ  
กรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติการทำงาน 2562 - กุมภาพันธ์ 2564: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน  
2554 - 2561: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2567
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness (Topic: Cyber Incident Management: The Board's Essential Role) / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2566
- แนวโน้มการฟอกเงิน และมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในอนาคต โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2566
- Webinar IOD & SET: Hot Issue: Climate Governance / ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2566
- ESG for Sustainability โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2565
- IT & Cyber Security Risk Management / ธนาคารกรุงเทพ ปี 2565
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 40 ปี 2564
- Independent Director Forum / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2562
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 99 ปี 2551

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณาก่อนกรองโดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการ	8/8 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง (100%)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ	: ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 67 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาเอก การจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชีและการจัดการ วิทยาลัยแอกเคิร์สต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 22 มีนาคม 2553	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 14 ปี 9 เดือน	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	: ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: ไม่มี หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว กรรมการ .....ไม่มี..... หุ้น คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2550 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด 2547 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการทำงาน:	: 2559 - 2563: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) 2555 - 2556: กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) 2551 - 2557: กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2550 - 2557: ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	

2549 - 2557:	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) <span style="float: right;">สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</span>
2548 - 2558:	กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2541 - 2545:	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยทูน จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์ (ของรัฐบาลสิงคโปร์)
2540 - 2545:	ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง (รุ่นที่ 1)
2537 - 2540:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ด้านธุรกิจหลักทรัพย์) บริษัท เงินทุน หลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
2533 - 2538:	ผู้แทนสำนักงานโนมูระ (บริษัทหลักทรัพย์จากประเทศญี่ปุ่น) ประจำประเทศไทย

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณาก่อนกรองโดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการ	8/8 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4/4 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-/1 ครั้ง (-%)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ : นายอิริยาสุ ซาโต้  
ตำแหน่ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
สัญชาติ : ญี่ปุ่น  
อายุ : 53 ปี  
การศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น  
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 พฤษภาคม 2566  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 8 เดือน  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี  
จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว  
กรรมการ .....ไม่มี.....หุ้น  
คู่สมรส .....ไม่มี.....หุ้น  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี.....หุ้น



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2566 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อีวิกท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ศรีเพชรอิซูซุเซลส์ จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ศรีเพชรอิซูซุกลิสซิ่ง จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แอลที (ไทยแลนด์) จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็มซีที โฮลดิ้ง จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็มซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด  
ประวัติการทำงาน : 2562 – เมษายน 2566: กรรมการผู้จัดการ, Isuzu UTE Australia Pty Ltd  
2560 – 2562: ผู้จัดการทั่วไป, Isuzu Business Division, Mitsubishi Corporation  
2559 – 2560: รองประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ศรีเพชรอิซูซุเซลส์ จำกัด

2556 – 2559:	รองประธานกรรมการบริหาร, Jiangxi Isuzu Motors Co., Ltd., China
2549 – 2555:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, บริษัท อีซูซุอันดามัน เซลส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Aspen Executive Seminar (Japan) / The Aspen Institute Japan ปี 2564
- Management Accreditation Program (Japan) / International Accreditation Japan (IA Japan) ปี 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณาก่อนกรองโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการ	8/8 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง (100%)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ : นายชู ชง ชาน

ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล\*  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



สัญชาติ : จีน

อายุ : 49 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปริญญาตรี การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 23 ปี 8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 12,295,272 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ .....12,295,272..... หุ้น

คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....ไม่มี..... หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยยูเนียนฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2567 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด

2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สตาร์ยูเนียน แพคเกจจิ้ง จำกัด

2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ยูโรป เอสเอเอส (FRANCE)

2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด

2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์)

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อีเอสเอส เทรอนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บีส ไคเมนชั่น จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทูนอนศิริ จำกัด  
2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด  
2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Hot Issue for Directors: Empowering Boards : Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2567
- หลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565
- Executive Development Program / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1/2552
- Ethical Leadership Program (ELP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดร่วมกับ Thai CAC ครั้งที่ 6/2559
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 16/2545

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณาก่อนกรองโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ  
บรรษัทภิบาล

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการ	8/8 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	2/2 ครั้ง (100%)

\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชู ชง ขาน เป็นกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในปี 2567 ภายหลังจากนายชู ชง ขาน ได้รับการแต่งตั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

### นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

### วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าเป็นกรรมการก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เฉพาะในกรณีที่มิกรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ  
ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

ในส่วนของการออกอัตราระยะ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือ  
บริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน  
0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุม  
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม (การเข้าประชุม / สิทธิในการประชุม)					
	ประชุมคณะกรรมการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567				ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 9 เมษายน 2567	
	จำนวนการประชุม		รูปแบบการเข้าประชุม		รวม	
	ครั้ง	ร้อยละ	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	ร้อยละ
1. นายเกียรติ อัสสกุล	8/8	100	6/8	2/8	1/1	100
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	7/8	88	7/8	-	1/1	100
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	8/8	100	7/8	1/8	1/1	100
4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	8/8	100	5/8	3/8	1/1	100
5. นายนาถ ลีวีเจริญ	8/8	100	7/8	1/8	1/1	100
6. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	8/8	100	4/8	4/8	1/1	100
7. นางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล	8/8	100	7/8	1/8	1/1	100
8. ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์	8/8	100	5/8	3/8	1/1	100
9. นายอิโรยาสู ชาติไต้	8/8	100	5/8	3/8	1/1	100
10. นายชู ชง ขาน	8/8	100	7/8	1/8	1/1	100
11. นายนคร นิรุตตินานนท์	8/8	100	7/8	1/8	1/1	100
รวมจำนวนครั้งของการประชุม ในปี 2567			8		1	
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการ			99		100	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป – บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105545103634  
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด  
วันที่จดทะเบียน : 1 ตุลาคม 2545  
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ +66(0) 2677 2000  
วัตถุประสงค์หลัก : ธุรกิจรับสอบบัญชี และบริการด้านบัญชี กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี  
คณะกรรมการบริษัท : 1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ 2. นางสาวอรรณพ ชุมหกิจไพศาล  
3. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ 4. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ  
5. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต 6. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง  
7. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง 8. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ  
9. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก 10. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

\* บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย  
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการเข้าสอบบัญชี\*

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	PwC			KPMG	
หน่วย: บาท	2565	2565	2566	2567	2568
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและค่า สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (บาท)	3,101,865	3,194,921	3,322,718	3,100,00	3,100,00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	3.00%	3.00%	4.00%	(7.00%)	-
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	-	-	-	-	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสุจิตรา มะเสนา	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 8645
อายุ	46 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</li> <li>- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย (ปี 2566-2569)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>คุณสุจิตราเป็นส่วนส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท นอกจากนี้ คุณสุจิตรายังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 15 เดือน คุณสุจิตราจึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในหลายธุรกิจ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมยานยนต์</p> <p>นอกจากประสบการณ์ในสายงานสอบบัญชีแล้ว คุณสุจิตรายังมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบตรวจสอบ โดยการทำงานในธุรกิจหลายประเภท กับทีมงานที่หลากหลาย ทำให้คุณสุจิตราให้ความสนใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีกเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย</p>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	1 ปี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสาวิตรี องค์กริสิริมิมงคล	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสาวิตรี องค์กริสิริมิมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 10449
อายุ	41 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิอื่น ๆ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย - อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย (ปี 2557-2560)
ประสบการณ์การทำงาน	คุณสาวิตรีเป็นส่วนส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 17 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศที่บริษัท เคพีเอ็มจี สิงคโปร์ เป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้ คุณสาวิตรียังเป็นหัวหน้าแผนก KPMG Intelligent Audit ซึ่งเป็นแผนกที่เน้นการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสาวิตรีมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในธุรกิจหลากหลาย ทั้งกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัดในประเทศไทย บริษัทข้ามชาติที่มีการดำเนินกิจการทั่วโลก และบริษัทย่อยของกลุ่มลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คุณสาวิตรียังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บรรยายและวิทยากร ทั้งการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับบริษัท)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 8413
อายุ	44 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิอื่น ๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	คุณสิรินุชเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมไปถึงให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทที่มีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันคุณสิรินุชให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับทั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศที่ใช้ IFRS ในการจัดทำงบการเงิน  นอกจากนี้ คุณสิรินุชยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บรรยายและวิทยากร ทั้งการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับบริษัท)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 12663
อายุ	42 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น ๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	คุณเขาวนิเป็นกรรมการบริหารสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 17 ปี และมีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้คุณเขาวนิมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในดูแลการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร  ปัจจุบันคุณเขาวนิให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) ในการจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานไปยังผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับบริษัท)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด**  
**สำหรับปี 2567 เฉพาะในประเทศไทย**

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 18 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,384,025 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 1,700,000 บาท
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและคำปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น -ไม่มี- บาท

รายละเอียดจำนวนปีย้อนหลัง 10 ปี ที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

ระยะเวลา	จำนวนปี	ชื่อผู้สอบบัญชี
ปี 2558	1 ปี	นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
ปี 2559 - 2560	2 ปี	นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส
ปี 2561 - 2566	6 ปี	นายพงทวิ รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส
ปี 2567	1 ปี	นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 8645 จาก บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี

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

ทั้งนี้ การเสนอชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

**การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 หรือ  |
| 2) นางสาวสาวิตรี องค์กรศิริมีมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 หรือ |
| 3) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ  |
| 4) นางสาวชานัน ไซสง่า             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12663      |

เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทั้งนี้  
คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง

1.1 นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting ผ่านระบบนำส่งเอกสารเพื่อระบุตัวตน

1.2 เอกสารเพื่อระบุตัวตน มีดังนี้

- 1) กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น
- 2) กรณีนิติบุคคล

กรณีเป็นนิติบุคคลไทย

- (ก) ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจและมีอายุไม่เกิน 1 ปี
- (ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจค้าโตเคียม ทั้งนี้ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-Meeting

2.1 เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามที่ระบุในข้อ 1 ข้างต้น

2.2 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาด้วยนี้แบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ

2.3 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2.4 ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

2.5 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วย  
เอกสารหลักฐานข้างต้น (ฉบับจริง) มายังสำนักงานกรุงเทพฯ ของบริษัทที่

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายเลขานุการบริษัท “เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”  
เลขที่ 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (โทร 02-2980024 ต่อ 4242)

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลา  
ตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ  
หลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะ  
มอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีพิเศษที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง  
ให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 3. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Proxy Voting ของ TSD

3.1 สมัครสมาชิก TSD Investor Portal ที่ Link <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal>



3.2 มอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ TSD Investor Portal โดย Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal ที่ Link  
<https://ivp.tsd.co.th/signin> หรือ QR Code



ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก เอกสาร วิธีการ Voting ในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting หน้า 39

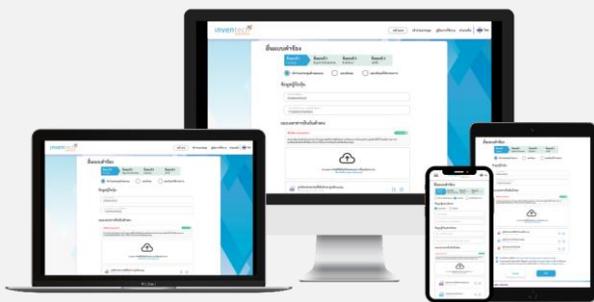
ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/TU543585R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 8 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 8 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

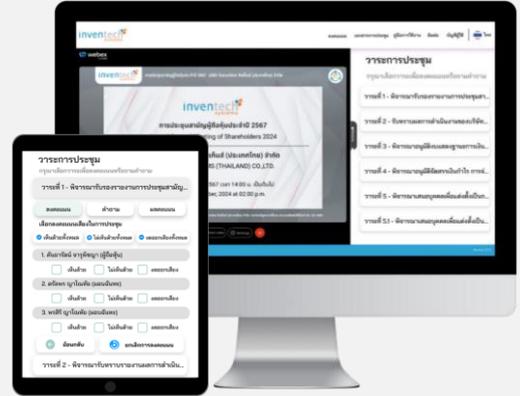


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

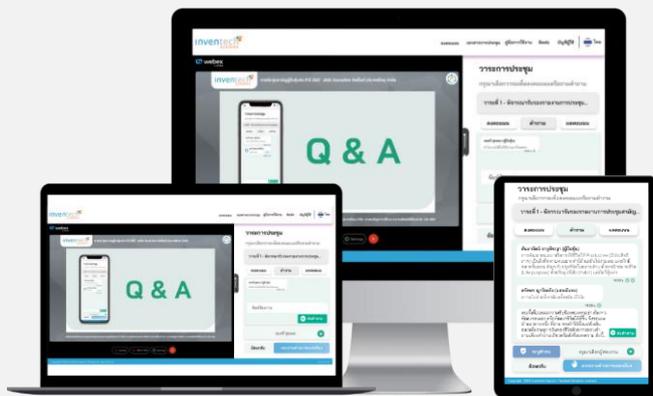
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม  
ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

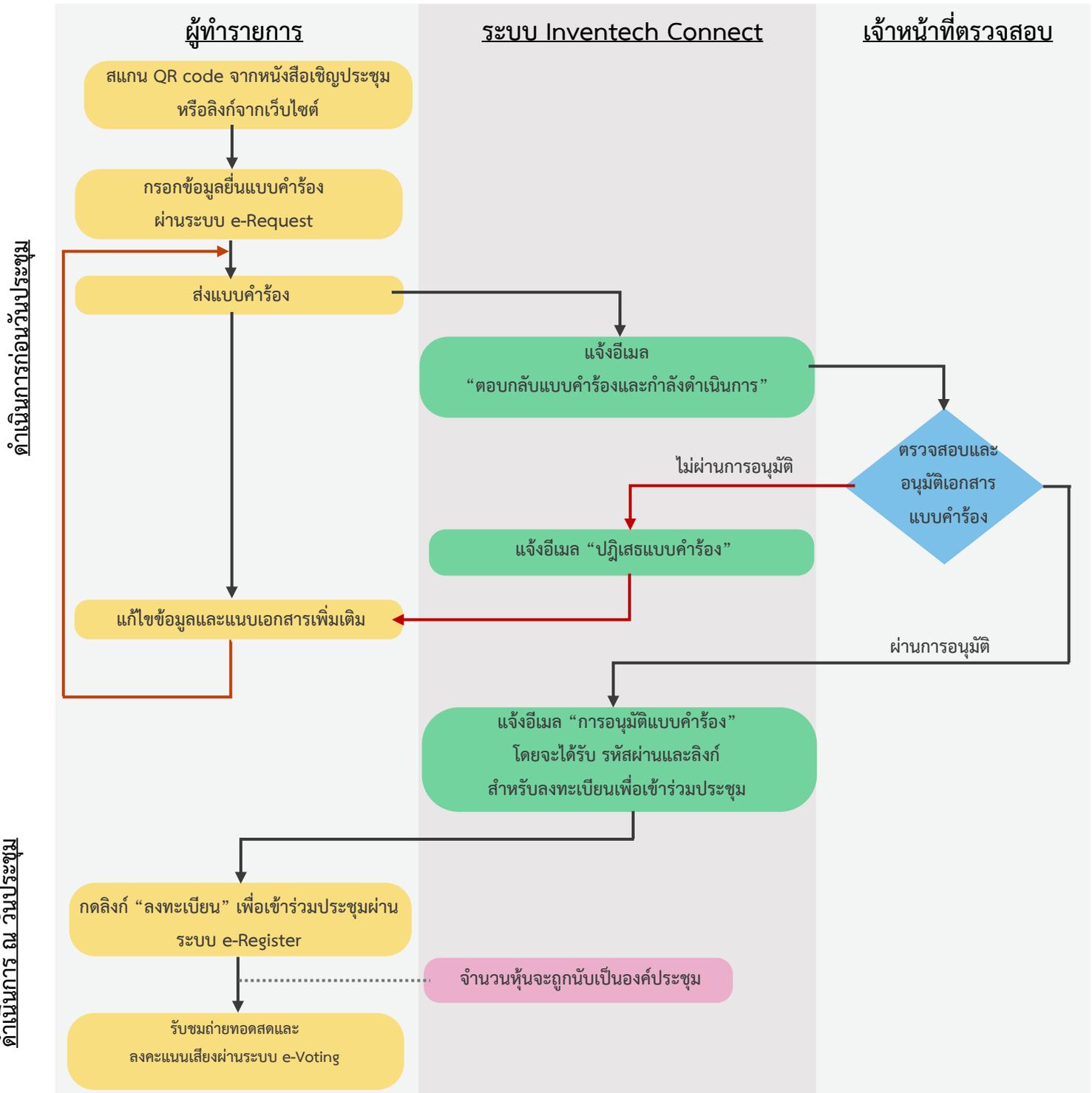


### คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge \*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## วิธีการ Voting ในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal (เลือก NDID ,ThaiID ในการยืนยันตัวตน)

ระยะเวลาเปิดระบบ หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน และจนถึง 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนการประชุม

ขั้นตอนการ Voting เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal หรือ ให้เข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin>  
เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ 
  - เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ”
  - เลือกหัวข้อ : มอบฉันทะ /ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือก ทำรายการ - แก้ไข – ยกเลิก
  - ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
  - ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น  
ยืนยันตัวตน โค้ดระบุ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
  - คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันทำรายการ
  - คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำรายการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
  - ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - คลิกเลือกกรรมการอิสระที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - คลิกมอบฉันทะโหวตในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “Next” ไปแต่ละวาระ
  - เมื่อดำเนินการ Vote ครบทุกวาระแล้ว จะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือ Download  
หลังจากกดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  - การชำระอากรแสตมป์ (กรณีบริษัทไม่ชำระอากรแสตมป์แทนผู้ถือหุ้น)
  - แสดงรายการที่รอชำระอากร ในหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นต้องชำระอากรเอง (เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ชำระ/ยังไม่ปิดโหวต)
  - แสดง popup ส่งคำขอชำระอากร และคลิกเลือกรายการที่จะชำระอากรแสตมป์
  - กดปุ่ม ชำระอากรแสตมป์ และระบบส่งคำขอชำระอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว กด View QR หรือ Pay-in Slip เพื่อนำไปชำระเงินอากรแสตมป์กับธนาคาร
- \*\*การมอบฉันทะของท่านจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว\*\***
- สอบถามรายการได้ที่เมนู “สถานะรายการที่ทำธุรกรรม”

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**\*รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้  
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด\***

ชื่อ : นายเกียรติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 14 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 103,248 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนแล้ว  
กรรมการ ..... ไม่มี..... หุ้น  
คู่สมรส ..... 103,248..... หุ้น  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ..... ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2566 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด

2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท คริสตัล เคลิเยร์ อินโนเวชั่น จำกัด

2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชียน มารีน่า 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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2535 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด

2531 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เซอร์วิสเซสซิ่ง จำกัด

2527 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด  
(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2567
- Chairman Forum 2024, The Art of Chairman-CEO Dynamics: Fostering trust and Collaboration/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Chairman Program (RCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 55/2566
- The Role of the Compensation Committee Program (RCC)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
- Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ชื่อ : นายนาถ ลิวเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 65 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 9 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนจดทะเบียนแล้ว

กรรมการ .....ไม่มี..... หุ้น

คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2567 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2567 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โกลบเทค จำกัด

2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท จีไอ วอลท์ จำกัด

2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท จีไอเอสซี กรุ๊ป จำกัด

2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ซีดีจี โฮลดิ้ง จำกัด

2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อาร์เค้นเทค จำกัด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

	2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออร์ม แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ดีเฟนซ์ อิน โนเวชั่น จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เมอร์เคเตอร์ จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
	2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท วิสคอมซอฟต์แวร์ จำกัด
	2547 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท คอร์วิสคอม จำกัด
	2535 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ซี.ดี.จี.เฮ้าส์ จำกัด
	2534 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท จีไอเอส จำกัด
	2534 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ซีดีจี กรุ๊ป จำกัด
	2529 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท คอนโทรล คาด้า (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการทำงาน	: 2528 – 2541: ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล คาด้า (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2565
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 25/2560
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. 12/2553

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี

ชื่อ : ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท การตลาดและการเงิน มหาวิทยาลัยบริกแฮม ยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 9 สิงหาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 5 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ..... ไม่มี ..... หุ้น

คู่สมรส ..... ไม่มี... .. หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ..... ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

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

ประวัติการทำงาน : 2561 – 2563: Regional President Southeast Asia/  
Nu Skin Enterprises

2558 – 2560: Regional Vice President Southeast Asia/  
Nu Skin Enterprises

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2567
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 335/2566
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 197/2565

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

Proxy Type A (General and Simple Declaration)

แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Pursuant to the Regulations Governing Proxy (No. 5) 2007 of the Commercial Registration Department

เขียนที่ .....

Written At

วันที่ .....

Date

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....

I / We ..... Nationality ..... Residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road ..... Tambon / Sub-district ..... Amphur / District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Province ..... Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Union Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

holding the total amount of ..... shares and eligible for voting to ..... votes as presented below:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share ..... shares Eligible for voting to ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred share ..... shares Eligible for voting to ..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby authorize

3.1 ชื่อ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....

Name ..... age ..... Residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ / เขต .....

Road ..... Tambon / Sub-district ..... Amphur / District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมล ..... หรือ

Province ..... Postal Code ..... E-mail ..... or,

3.2 ชื่อ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....

Name ..... age ..... Residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ / เขต .....

Road ..... Tambon / Sub-district ..... Amphur / District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมล ..... หรือ

Province ..... Postal Code ..... E-mail ..... or,

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

3.3 ชื่อ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....  
Name age Residing at  
ถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ / เขต .....  
Road Tambon / Sub-district Amphur / District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมล ..... หรือ  
Province Postal Code E-mail or,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one to be my proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Tuesday 8 April 2025, at 2:00 p.m. by electronic meeting platform (E-Meeting) which will be broadcast from Thai Union Group PCL. or such other dates, time and places as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ/Signature..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The Shareholder is required to authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

Proxy Type B (With Detailed Information of Authorization)

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

Pursuant to the Regulations Governing Proxy (No. 5) 2007 of the Commercial Registration Department

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

เขียนที่ .....

Written At

วันที่ .....

Date

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....

I / We ..... Nationality ..... Residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road ..... Tambon / Sub-district ..... Amphur / District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Province ..... Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Union Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

holding the total amount of ..... shares and eligible for voting to ..... votes as presented below:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share ..... shares Eligible for voting to ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred share ..... shares Eligible for voting to ..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby authorize

1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....

Name ..... age ..... Residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ / เขต .....

Road ..... Tambon / Sub-district ..... Amphur / District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมล ..... หรือ

Province ..... Postal Code ..... E-mail ..... or,

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ / The independent directors of the Company are as follows:

2.1 ..... นายศิริดิ อัสสกุล ..... อายุ ..... 66 ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ ..... 979/12 ..... อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ .....

Name ..... Mr. Kirati Assakul ..... age ..... 66 ..... Residing at No. 979/12 S.M. Tower

ถนน ..... พหลโยธิน ..... ตำบล/แขวง ..... พญาไท ..... อำเภอ/เขต ..... พญาไท .....

Road ..... Phaholyothin ..... Tambon / Sub-district ..... Phayathai ..... Amphur / District ..... Phayathai

จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10400 ..... อีเมล ..... หรือ

Province ..... Bangkok ..... Postal Code ..... 10400 ..... E-Mail ..... or,

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

2.2 .....นายนาถ ลิ่วเจริญ..... อายุ .....65..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....979/12...อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์.....

Name Mr. Nart Liuchareon age 65 years Residing at 979/12 S.M. Tower

ถนน.....พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง.....พญาไท.....อำเภอ/เขต.....พญาไท.....

Road Phaholyothin Tambon / Sub-district Phayathai Amphur / District Phayathai

จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400.....อีเมล .....หรือ

Province Bangkok Postal Code 10400 E-Mail or,

2.3 .....ดร. ภคพรหม ลีวุฒินันท์..... อายุ .....52..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....979/12...อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์.....

Name Dr. Pakapun Leevutinun age 52 years Residing at 979/12 S.M. Tower

ถนน.....พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง.....พญาไท.....อำเภอ/เขต.....พญาไท.....

Road Phaholyothin Tambon / Sub-district Phayathai Amphur / District Phayathai

จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400.....อีเมล .....หรือ

Province Bangkok Postal Code 10400 E-Mail or,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one to be my proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Tuesday 8 April 2025, at 2:00 p.m. by electronic meeting platform (E-Meeting) which will be broadcast from Thai Union Group PCL. or such other dates, time and places as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my proxy to cast the votes according to my intention set forth below:

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda 1 To Consider and Acknowledge the Company' Operational Results for Year 2024

\*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ\*

\* This agenda shall not be determined by votes since it is only for shareholders' acknowledgement.\*

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 2 To Consider and Approve the Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2024 and Report of

Independent Auditor

[ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 3 To Consider and Approve the Allocation of Net Profit for 2024 Operational Results

[ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

Agenda 4 To Consider and Approve the Election of the Company's Directors

[ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Nomination of the Whole Board

( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Nomination of Individual Director

4.1 ชื่อกรรมการอิสระ...นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล .... / Independent Director.....Ms. Parnsiree Amatayakul.....

( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

4.2 ชื่อกรรมการอิสระ...ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย..... / Independent Director.....Dr. Thamnoon Ananthothai.....

( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

4.3 ชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ...นายอิโรยาสุ ซาโต้..... / Non Executive Director.....Mr. Hiroyasu Sato.....

( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

4.4 ชื่อกรรมการที่เป็นผู้บริหาร.....นายชู ชง ชาน..... / Executive Director .....Mr. Shue Chung Chan.....

( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

Agenda 5 To Consider and Approve the Remuneration of the Board Members for Year 2025 and the Directors' Bonus based on the 2024 Operational Results

[ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 6 To Consider and Approve the Appointment of the Company's Auditor and fix the Auditing Fee for Year 2025

[ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To Consider Other Business (If Any)

[ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I do not express my voting intention for any agenda, or I express unclear voting intention for any agenda, or in the event that the Meeting considers any agenda other than those specified above, including modification or addition of any factual information, the proxy is fully authorized to consider casting vote on my behalf as he/she may deem appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ/Signature..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The Shareholder is required to authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

Proxy Type C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Shareholder Who is Foreign Investor with Appointed Local Custodian in Charge of Share Depository)

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

Pursuant to the Regulations Governing Proxy (No. 5) 2007 of the Commercial Registration Department

เขียนที่ .....

Written At

วันที่ .....

Date

(1) ข้าพเจ้า .....

I

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

Office Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ / as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Union Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

holding the total amount of ..... shares and eligible for voting to ..... votes as presented below:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share ..... shares Eligible for voting to ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred share ..... shares Eligible for voting to ..... votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby authorize

(2.1) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่.....

Name ..... age ..... Residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ / เขต.....

Road ..... Tambon / Sub-district ..... Amphur / District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล..... หรือ

Province ..... Postal Code ..... E-mail ..... or,

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(2.2) ชื่อ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....

Name age Residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ / เขต .....

Road Tambon / Sub-district Amphur / District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมล ..... หรือ

Province Postal Code E-mail or,

(2.3) ชื่อ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....

Name age Residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ / เขต .....

Road Tambon / Sub-district Amphur / District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมล ..... หรือ

Province Postal Code E-mail or,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As Only one to be my proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 on Tuesday 8 April 2025, at 2:00 p.m. by electronic meeting platform (E-Meeting) which will be broadcast from Thai Union Group PCL. or such other dates, time and places as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize the proxy to attend the Meeting and cast a vote on my behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Authorize to proxy total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Authorize partial shares of

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share shares Eligible for voting to votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred share shares Eligible for voting to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my proxy to cast the votes according to my intention set forth below:

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda 1 To Consider and Acknowledge the Company' Operational Results for Year 2024

\*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ\*

\* This agenda shall not be determined by votes since it is only for shareholders' acknowledgement.\*

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 2 To Consider and Approve the Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2024 and Report of

Independent Auditor

[ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

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

Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit for 2024 operational results

[ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

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

Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To Consider and Approve the Election of the Company's Directors

[ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Nomination of the Whole Board

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

Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Nomination of Individual Director

4.1 ชื่อกรรมการอิสระ.....นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล .... / Independent Director.....Ms. Parnsiree Amatayakul.....

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

Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

- 4.2 ชื่อกรรมการอิสระ.....ดร. ธรรมนูญ อานันท์ไทย..... / Independent Director.....**Dr. Thamnoon Ananthothai**.....
- ( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งดออกเสียง ..... เสียง
- Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes
- 4.3 ชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ....นายฮิโรยาสู ซาโต้..... / Non Executive Director.....**Mr. Hiroyasu Sato**.....
- ( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งดออกเสียง ..... เสียง
- Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes
- 4.4 ชื่อกรรมการที่เป็นผู้บริหาร.....นายชู ชง ชาน..... / Executive Director .....**Mr. Shue Chung Chan**.....
- ( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งดออกเสียง ..... เสียง
- Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567  
**Agenda 5 To Consider and Approve the Remuneration of the Board Members for Year 2025 and the Directors' Bonus based on the 2024 Operational Results**

- [ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.
- [ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:
- ( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งดออกเสียง ..... เสียง
- Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568  
**Agenda 6 To Consider and Approve the Appointment of the Company's Auditor and fix the Auditing Fee for Year 2025**

- [ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.
- [ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:
- ( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งดออกเสียง ..... เสียง
- Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
**Agenda 7 To Consider Other Business (If Any)**

- [ ] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.
- [ ] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:
- ( ) เห็นด้วย / Approve ( ) ไม่เห็นด้วย / Disapprove ( ) งดออกเสียง / Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I do not express my voting intention for any agenda, or I express unclear voting intention for any agenda, or in the event that the Meeting considers any agenda other than those specified above, including modification or addition of any factual information, the proxy is fully authorized to consider casting vote on my behalf as he/she may deem appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ/Signature..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

\* กรณีที่เป็นคัสโตเดียน ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ [CompanySecretary.TU@thaiunion.com](mailto:CompanySecretary.TU@thaiunion.com) เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ

\* If a custodian has received proxies from multiple shareholders, please send the proxy form to [CompanySecretary.TU@thaiunion.com](mailto:CompanySecretary.TU@thaiunion.com) at least three business days before the meeting. This will allow the Company to verify their accuracy.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

**หมายเหตุ / Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Proxy form C. is used only in case the shareholder's name appears on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Director election agenda may be carried out for either the whole board or individual director.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

### การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM) นี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบดีต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอ หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์

2. **วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

#### 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

#### 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น โดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

4. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้น ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. **การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูลหรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือ ผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: [PersonalData@thaiunion.com](mailto:PersonalData@thaiunion.com) หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม AGM นี้ และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่าน โดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อความรวดเร็วจึงได้นำส่งผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code

