

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีโรงแรมวีก ทรี เบงก์กอก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดและควบคุมการประชุม รวมทั้งการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

### การดำเนินการประชุม

ดำเนินการประชุมโดยมี นายเกียรติ อัสสกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม และนายพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและจดยางานการประชุม

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายเกียรติ อัสสกุล     | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 2. นายเชง นิรุตตินานนท์   | ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  |
| 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ     | รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง                                 |
| 5. นายนาถ ลีวีเจริญ       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล   |
| 6. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 7. นางสาวพรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายอิโรยาสู ซาโต้      | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |
| 9. นายชู ชง ชาน           | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                        |
| 10. นายดิน ชู ชาน         | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 11. ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|----------------------------|---|

### **บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://Website:thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตัวและยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าประชุม รวมถึงเข้าร่วมการประชุมตลอดระยะเวลาจนจบการประชุม

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด 11 คน

#### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายลูโดวิค การ์นิเยร์ ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินกลุ่มบริษัท
2. นายยงยุทธ เสฎฐวิวรรธน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการเงินและศูนย์บริการร่วมทางการเงิน
3. นางสาวมยุรี คมวีระวงศ์ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีส่วนกลางและศูนย์บริการทางบัญชี
4. นางสาวภิญญาดา แสงศักดิ์หาญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
5. นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายประเทศไทย และภาษีระหว่างประเทศ

#### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา หัวหน้าส่วนสอบบัญชี
2. นางสาวณัฐพร ธัมภิกศิริโชค ผู้ช่วยกรรมการบริหารสอบบัญชี
3. นายภาณุวิชญ์ นันทนาจารย์กุล ผู้จัดการสอบบัญชี

โดยนางสาวณัฐพร ธัมภิกศิริโชค ทำหน้าที่คนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

#### ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสถานที่จัดและควบคุมการประชุมในวันนี้คือ โรงแรมวิค ทรี แบงก์กอก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวการเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 และจัดส่งจดหมายเชิญ หนังสือมอบฉันทะรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 รวมถึงบริษัทได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนหรือเข้าประชุมแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting วิธีการลงทะเบียน และวิธีการลงคะแนนเสียง รวมถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการมอบฉันทะและลงคะแนนผ่าน e-Proxy Voting ตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 34-39 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงระบบ

#### **บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://Website:thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

ควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในระบบจะมีคู่มือให้ดาวน์โหลดได้ในหน้า 36-38 และได้รับ username และ password เพื่อเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิค สามารถติดต่อ บริษัท อินเวทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-460-9226 หรือทาง Line Official ที่ @inventechconnect ตลอดเวลา ระหว่างการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยมีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2567 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการและนำเสนอวาระได้จนถึงวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นเวลา 123 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการในวันนี้ จะมาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ก่อนวันประชุมตามช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นอื่นใด สามารถแจ้งมายังสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุม

จากนั้น บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านวีดิทัศน์ที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

#### วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ เว้นแต่เป็นการออกเสียงโดยการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาออกเสียงไว้แล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทได้ทำการบันทึกการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว

#### **บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41

Fax: 66 (0) 2298 0443

4. บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง โดยระบบจะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะนำผลการลงคะแนนเสียงรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยการมอบฉันทะเพื่อสรุปเป็นผลการลงคะแนน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

#### ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ที่ได้รับจากอีเมล หรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันก่อนเข้าใช้งาน และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”
4. หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสลับบัญชีใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่เมนูยอดด้านซ้ายมือ จากนั้นกดที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 นาที

#### วิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ และ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง ผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
2. บริษัทจะให้เวลาในการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 นาที

#### องค์ประชุม

บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,113,783,174 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,455,132,696 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 จำนวน 48,938 ราย โดยมีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งสิ้น 323,651,900 หุ้น หักออกจากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 4,131,480,796 หุ้น

สำหรับในวันนั้นขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 553 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 581 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,441,497,619 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.09 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่ง

#### **บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://Website:thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

ในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.

เมื่อผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมดังกล่าวข้างต้นแล้ว นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงได้เรียนเชิญนายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม ต่อไป

นายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ สำหรับภาพรวมธุรกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น ทั้งด้านยอดขายและความสามารถในการทำกำไร โดยยอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากการดำเนินงานปกติของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 18.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของบริษัท EBITDA เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ระดับสูงสุดเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่บริษัท ดำเนินธุรกิจมา รวมถึงกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทมีกระแสเงินสดอิสระสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องสูงซึ่งช่วยให้บริษัทพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคต

บริษัทมียอดขาย 138,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากปีก่อน และทำสถิติสูงสุดเป็นอันดับ 3 นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของการดำเนินงานปกติในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการซื้อที่สูงขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน

ยอดขายของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปีก่อน และปริมาณขายขยายตัวถึงร้อยละ 11.1 จากปีก่อน เป็นผลจากความต้องการซื้อที่ปรับตัวดีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และตะวันออกกลาง รวมถึงกลยุทธ์ส่งเสริมการขายของบริษัท ยอดขายของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งลดลงร้อยละ 10.7 จากปีก่อน จากความท้าทายในทุกธุรกิจย่อย ยกเว้นธุรกิจแช่เย็นและธุรกิจอาหารสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นผลจากสภาวะที่ท้าทายของตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงความต้องการซื้อที่ชะลอตัวลง และการทำ Rightsizing ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ยอดขายของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 จากปีก่อน เป็นผลจากสัดส่วนการขายสินค้าพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และความต้องการซื้อที่สูงขึ้นในยุโรปและประเทศออสเตรเลีย

ยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปีก่อน ส่วนใหญ่จากธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า ธุรกิจส่วนประกอบอาหาร และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ทั้งปริมาณขายและราคาขายปรับตัวดีขึ้น

ในปีที่ผ่านมา การเติบโตของยอดขายส่วนใหญ่มาจากตลาดตะวันออกกลางที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงตลาดยุโรปและตลาดอื่น ๆ ที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมียอดขายลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดายังคงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีสัดส่วนร้อยละ 39 ของยอดขายรวม ตามด้วยตลาดยุโรปและประเทศไทยที่มี

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41

Fax: 66 (0) 2298 0443

สัดส่วนร้อยละ 30 และร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ตามลำดับ หากพิจารณาตามประเภทการจำหน่าย พบว่ายอดขายเติบโตจากปีก่อน ในทั้งจากธุรกิจแบรนด์และธุรกิจรับจ้างผลิต

อัตรากำไรขั้นต้นปี 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 18.5 ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนใหญ่มาจาก 1) อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากสินค้าคงเหลือที่มีต้นทุนต่ำ จากการที่บริษัทได้จัดซื้อปลาทูน่าในช่วงที่ราคาต่ำไว้เป็นจำนวนมาก 2) อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจอาหารแช่แข็งที่เพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ หลังจากการสิ้นสุดของการดำเนินกลยุทธ์ Rightsizing ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ 3) ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 7,167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากปีก่อน แม้ว่าบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น จากปัจจัยหลัก ได้แก่ Transformation Costs ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ตามกลยุทธ์เสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ และ ค่าใช้จ่ายขนส่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 13,361 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นอันดับ 2 ตั้งแต่บริษัทดำเนินธุรกิจมา สะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรสุทธิพื้นฐานตัวอย่างแข็งแกร่งอยู่ที่ 4,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากปีก่อน เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามที่ปรับปรุงในปี 2566 ซึ่งไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับ Red Lobster ในขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 มาอยู่ที่ 1.08 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการทรานส์ฟอร์มเมชัน (Transformation) กำไรสุทธิในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 5,685 ล้านบาท

ในปี 2567 ไทยยูเนียนได้เปิดตัว “กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573” เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตครั้งสำคัญ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพจากท้องทะเล โดยดำเนิน 2 โครงการทรานส์ฟอร์มเมชัน (Transformation) ได้แก่ โปรเจกต์ Sonar ซึ่งเป็นโครงการทรานส์ฟอร์มเมชัน (Transformation) ของกลุ่มบริษัท มุ่งวางรากฐานเพื่อการเติบโตระยะยาว และ โปรเจกต์ Tailwind ที่มุ่งเน้นการเร่งการเติบโตในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยการดำเนินโปรเจกต์ Sonar ไทยยูเนียนตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนเฉลี่ยต่อปีได้ 2,625 ล้านบาท (USD 75 million) ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป โดยประมาณร้อยละ 40 ของเงินส่วนนี้จะถูกนำไปลงทุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายธุรกิจ โปรเจกต์ Sonar มีเป้าหมายที่จะสร้างรูปแบบการดำเนินงานที่แข็งแกร่งสอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573 เพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดซื้อและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน (Digital Transformation) อย่างเต็มรูปแบบ

โปรเจกต์ Tailwind เป็นแผนการทรานส์ฟอร์มเมชัน (Transformation) ของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มกำไรจากการดำเนินงาน ประมาณ 1,750 ล้านบาท (USD 50 million) ต่อปี สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ซึ่งถูกดูแลสำเร็จ คือ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อตลาด รู้ลึก รู้จริงถึงความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อและกระบวนการผลิต รวมถึงมุ่งสร้างการเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ 3 เท่า อยู่ที่ประมาณ 52,500 ล้านบาท (USD 1.5 billion) ภายในปี 2573

จากกลยุทธ์มุ่งสู่ปี 2573 ไทยยูเนียนตั้งเป้าหมายการเติบโตที่สำคัญดังนี้

- ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.45 แสนล้านบาท (USD 7 billion) ภายในปี 2573 จาก 1.38 แสนล้านบาท (USD 3.9 billion) ในปี 2567 โดยมีสัดส่วนยอดขายของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25-30 ภายในปี 2573 จากร้อยละ 20 ในปี 2567
- อัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21-23 ภายในปี 2573 จากร้อยละ 18.5 ในปี 2567

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41

Fax: 66 (0) 2298 0443

- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.0 ภายในปี 2573 จากร้อยละ 5.2 ในปี 2567
- EBITDA เติบโตร้อยละ 100 สู่ 24,500 – 28,000 ล้านบาท (USD 700-800 million) ภายใน 6 ปีข้างหน้า จากระดับประมาณ 14,000 ล้านบาท (USD 400 million)

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพจากท้องทะเล

ไทยยูเนี่ยนยังคงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 บริษัทได้เปิดตัว ECOTWIST® นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ John West ที่ปฏิวัติวงการอาหารกระป๋องในประเทศอังกฤษ ถือเป็นประเทศแรกในยุโรปที่นำเสนอ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดขยะ ใช้งานง่าย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ทั้งในไทยและในต่างประเทศ ได้แก่

- โรงงานผลิตอาหารในประเทศไทย สำหรับอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น
- คลังสินค้าเย็นสำหรับเก็บปลาทูน่าในกานา ช่วยลดต้นทุนค่าเช่าคลังสินค้าเย็นจากภายนอกเครือข่าย และเพิ่มความยั่งยืนในการจัดการสินค้าให้เพียงพอต่อการผลิตตลอดทั้งปี
- ศูนย์นวัตกรรมใหม่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับแบรนด์อาหารทะเลแปรรูปของบริษัท

ไทยยูเนี่ยนได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน

- ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทอันดับ 1 ด้านอุตสาหกรรมอาหาร จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนรวมสูงสุด 85 คะแนน
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ A ในหมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากการจัดอันดับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับประกาศนียบัตรรับรองต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 สำหรับการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

การได้รับการยอมรับและความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนในการยกระดับความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกที่น่าเชื่อถือ ซึ่งผลิตอาหารทะเลคุณภาพสูง มีนวัตกรรม และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยาวนานกว่า 48 ปี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ติดตามดูแลสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิก เป็นครั้งที่ 2 จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นการผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทจะรักษามาตรฐานต่าง ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อป้องกัน และจัดการกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบต่อไป

## บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 – 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

บริษัทยังผลักดันให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ITC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับรองเป็นสมาชิก จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- (1) **ดร. วิทยา วัชรวิทยากุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)** สอบถามว่า ผลกระทบของ Reciprocal Tariffs ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีมาตรการหรือแผนการบริหารและจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไร

**นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า ตั้งแต่มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการประกาศมาตรการภาษีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายจัดการได้มีการติดตาม รวบรวมข้อมูล ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงได้มีการพูดคุยกับลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและการวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัทโดยยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ดังนี้

ประเทศไทยอยู่ที่ระดับร้อยละ 36 ประเทศเวียดนามร้อยละ 46 ประเทศอินโดนีเซียร้อยละ 32 ประเทศฟิลิปปินส์ร้อยละ 17 ประเทศเอกวาดอร์ร้อยละ 10 ประเทศกานาร้อยละ 10 และประเทศเซเชลส์ร้อยละ 10

ในส่วนแนวทางการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้มีการแจ้งให้ฝ่ายขายของบริษัทให้ดำเนินการค้าปกติ คือ การนำเสนอราคาสินค้าในแบบ FOB (Free on Board) หรือ CNF (Cost and Freight) ซึ่งบริษัทไม่ได้รับผลกระทบในแง่ของภาษีที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเรื่องภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้นำเข้า อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องวิเคราะห์ถึงภาระที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าของบริษัท

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลกระป๋อง ประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คือ ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเอกวาดอร์ ประเทศกานา และประเทศเซเชลส์ สิ่งที่บริษัทดำเนินการ คือ บริษัทมีเครือข่ายที่เป็นฐานการผลิตของบริษัทอยู่ทั่วโลก (Global Network) และเป็นจุดแข็งของกลุ่มไทยยูเนียน ซึ่งบริษัทจะใช้เครือข่ายเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการเน้นการเพิ่มกำลังการผลิตที่ประเทศกานาและประเทศเซเชลส์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ำและมีภาษีอยู่ในระดับร้อยละ 10 ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาประเทศเซเชลส์ไม่เคยทำการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจะพิจารณาเตรียมการในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น

ในขณะที่ประเทศเวียดนาม บริษัทต้องดูว่ารัฐบาลประเทศเวียดนามจะมีการต่อรองกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร แต่ในปัจจุบันนี้ บริษัทให้ทางโรงงานในประเทศเวียดนามได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังการผลิตและวัตถุดิบในการเตรียมการเพิ่มกำลังการผลิตเมื่อจำเป็นเช่นเดียวกับประเทศไทย

สำหรับประเทศเอกวาดอร์ ถึงแม้จะมีความได้เปรียบในเรื่องของภาษีที่ร้อยละ 10 ประเทศเอกวาดอร์ที่ผ่านมาได้รับประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกันไปที่สหภาพยุโรป (EU) โดยประเทศเอกวาดอร์ไม่ต้องเสียภาษีเข้า EU ในขณะที่ประเทศไทยส่งออกต้องเสียภาษีอยู่ที่ระดับร้อยละ 24 เพราะฉะนั้น ประเทศเอกวาดอร์ได้เปรียบเรื่องภาษีกว่าประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 24 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้ประเทศเอกวาดอร์เน้นการส่งออกไปที่ยุโรปเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันเมื่อดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาช่องว่างของภาษีระหว่างร้อยละ 10 กับร้อยละ 36 ความแตกต่างจะอยู่ที่ร้อยละ 26 ไม่ได้สูงไปกว่าร้อยละ 24 ที่ประเทศเอกวาดอร์ได้เปรียบในการส่งออกไปประเทศในยุโรป เพราะฉะนั้นกำลังการผลิตจะเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งบริษัท

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41

Fax: 66 (0) 2298 0443

ติดตามอย่างใกล้ชิดพบว่าที่ประเทศเอกวาดอร์มีกำลังการผลิตที่จำกัดและรวมถึงวัตถุดิบที่จำเป็นจะต้องมีเพียงพอ เพราะฉะนั้นประเทศเอกวาดอร์ต้องเลือกว่าจะส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในยุโรปเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ติดประเทศเอกวาดอร์ไม่สามารถรองรับความต้องการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างมากเป็นสิ่งที่บริษัทพิจารณา นอกเหนือจากนั้น ประเทศที่ได้รับประโยชน์ในส่วนของภาษีที่ต่ำ ต้องเข้าใจว่าประเทศเหล่านั้นก็จะไม่ขายสินค้าในราคาที่ระดับต่ำ เนื่องจากประเทศเหล่านั้นเห็นช่องว่างที่มีอยู่ในตลาด บริษัทได้เห็นสัญญาณที่ประเทศเอกวาดอร์ปรับราคาให้สูงขึ้นเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากส่วนต่างเหล่านี้ ยิ่งประเทศเอกวาดอร์ปรับราคาสูงขึ้นมาเท่าไร ส่วนต่างในเรื่องของภาษีก็จะน้อยลง เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อจะต้องมีการประเมินจากการติดตามราคาจากประเทศเอกวาดอร์ รองลงมาคือที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตไม่สูงมากซึ่งจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ ส่วนประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยมีส่วนต่างทางภาษีแค่อ้อยละ 4 ไม่ได้มีส่วนต่างมาก จากความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่ดีกว่าและมีความพร้อมมากกว่าทั้งในเรื่องของกำลังการผลิตและต้นทุน จากที่กล่าวมาคือภาพของธุรกิจอาหารกระป๋อง อย่างไรก็ตามทางฝ่ายจัดการจะมีการติดตามและทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของบริษัท

ในส่วนของบริษัทอาหารทะเลแช่แข็ง คู่แข่งหลักของประเทศไทย คือ ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเอกวาดอร์เป็นหลัก ถึงแม้ว่าประเทศเอกวาดอร์มีภาษีที่ร้อยละ 10 แต่ประเทศเอกวาดอร์เป็นประเทศที่ผลิตกุ้งแช่แข็งแบบดิบและเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งไม่ได้เป็นสินค้าแบบที่ประเทศไทยผลิต คือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Value-Added Products) ในส่วนของผู้แข่งที่ประเทศเวียดนาม ภาษี ณ ปัจจุบันสูงกว่าประเทศไทย ส่วนประเทศอินโดนีเซียและประเทศอินเดียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 30 กว่าเหมือนกัน ปีที่แล้วประเทศเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping duties: ADD) ทำให้มีภาษีที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วก่อนหน้า เมื่อรวมภาษี Anti-dumping กับภาษีใหม่ที่เกิดขึ้น ความแตกต่างในส่วนของภาษีจึงไม่แตกต่างกันมาก เพราะฉะนั้นธุรกิจกุ้งแช่แข็งในเอเชียไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบจากการแข่งขัน

ในส่วนของบริษัทอาหารสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงที่ไทยยูเนียนหรือบริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต เป็นสินค้า Premium Wet Base Cat and Dog Food โดยใช้วัตถุดิบอาหารทะเลกับไก่เป็นหลัก ซึ่งวันนี้ในเอเชียผู้ผลิตหลักคือประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันประเทศเวียดนามมีภาษีที่สูงกว่าประเทศไทย บริษัทจึงไม่ได้กังวลในส่วนนี้

ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่ามีการผลิต Wet Pet Food แต่เป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายจัดการของบริษัทได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดี บริษัทติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับผลกระทบจากการประกาศภาษีครั้งนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน คือ ราคาสินค้าปลีกในตลาดจะมีการปรับราคาขึ้น วันนี้บริษัทได้รับข้อมูลจากตลาดว่าผู้ค้าปลีก (Retailer) หรือเจ้าของแบรนด์ต่างๆ ว่าได้มีการเริ่มปรับราคาสินค้าที่ราคาปลีกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคของผู้บริโภคที่อาจจะลดลง แต่อย่างไรก็ดี การปรับภาษีนี้นำเข้านี้เป็นการปรับภาษีต่อทุกอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นทุกสินค้าที่มีการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้รับอัตราภาษีเดียวกันไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งเป็นตัวเลือกของผู้บริโภคว่าจะเลือกบริโภคอะไร

- (2) นายสาริต วัชรพลากร (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายได้ และในปี 2568 จะได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีอย่างไรบ้าง

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้จากการขายไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 39 ของรายได้รวมทั้งหมด สำหรับผลกระทบจากมาตรการภาษีได้รวบรวมคำตอบไว้ในข้อแรกแล้ว

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

**(3) นายสาธิต วัชรพลากร (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า Global Tax จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง**

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เรื่อง Global Minimum Tax ประเทศไทยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทโดยรวมที่บริษัทประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ 300-350 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี เป็นตัวเลขที่บริษัทจัดการได้ ในเรื่องนี้โดยเฉพาะประเทศไทยทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำลังจะออกมาตรการเพื่อมาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI ในส่วนนี้ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น นายธีรพงศ์ ลี้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 1 วาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องทำการลงมติแต่อย่างใด

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

นายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายหนาด ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายหนาด ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำงบการเงินประจำปี และจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนการนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 และข้อมูลสำเนางบการเงินฉบับย่อที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 13-16 ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีรพงศ์ ลี้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- (1) นายสถาพร โคธีราวุธ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า จากรายงานของผู้สอบบัญชี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนและค่าความนิยม ได้พิจารณาความเสี่ยงพออย่างไร**

นางสาวสุจิตรา มะเสนา - ผู้แทนสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญในการตรวจสอบ คือ การพิจารณาความเหมาะสมของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม (Goodwill) โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ในฐานะผู้สอบบัญชีหลักในประเทศไทย ได้ดำเนินการประสานงานกับบริษัท KPMG ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (Group Audit)

ในการตรวจสอบได้มีการสอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการและพิจารณาสมมติฐาน (Assumptions) ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ ทั้งนี้ KPMG ได้ประเมินความสมเหตุสมผลของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (Recovered Amount) จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม พร้อมทั้งทดสอบวิธีการคำนวณว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่

นอกจากนี้ KPMG ยังได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อเสริมความมั่นใจว่าสมมติฐานต่าง ๆ ที่บริษัทใช้ในการประเมินการด้อยค่านั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

**บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,441,841,345	99.9991
ไม่เห็นด้วย	21,700	0.0008
งดออกเสียง	2,015,135	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ในวาระที่ 2 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 18 ราย คิดเป็นจำนวน 2,380,561 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 599 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,443,878,180 หุ้น คิดเป็น 59.1500% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นายเกียรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 4,985 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นเท่ากับ 4,684 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,808.38 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.66 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.96 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,319 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 แล้วนั้น ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะทำการจ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,489 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2565	ปี 2566*	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	7,138.00	4,499.36	<b>4,984.89</b>
กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (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>
<b>มูลค่าหุ้นที่ตราไว้</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<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>
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.44	0.24	<b>0.35</b>

### บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutakhon District, Samutakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2565	ปี 2566*	ปี 2567
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 ซึ่งเป็นรายการตั้งด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว

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 ทั้งนี้ บริษัทขอกำหนดให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 หลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 59.96 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

นายพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,443,718,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	160,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกรีติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายนาถ ลีวีเจริญ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายนาถ ลีวีเจริญ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ขอเชิญกรรมการที่มีกำหนดครบตามวาระทั้ง 4 ท่าน  
ได้แก่

#### บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website: [thaiunion.com](http://thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41

Fax: 66 (0) 2298 0443

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ  |
| (2) ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| (3) นายอิโรยาสู ซาโต้       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  |
| (4) นายชู ชง ซาน            | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |

ให้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว

นายนาถ ลีวีเจริญ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติตามมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และถ้าจำนวนกรรมการแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ  |
| (2) ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| (3) นายอิโรยาสู ซาโต้       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  |
| (4) นายชู ชง ซาน            | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 จนถึงวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเวลา 123 วัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน อย่างเป็นรอบคอบ และเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ แม้ว่า ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นกรรมการอิสระ ที่ยังคงคุณสมบัติและการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้นำประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น หากให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุม

### บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาแยกเป็นรายบุคคลตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,315,703,268	94.7615
ไม่เห็นด้วย	128,012,312	5.2384
งดออกเสียง	162,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,053,379,364	84.0447
ไม่เห็นด้วย	389,817,986	15.9552
งดออกเสียง	680,830	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายอิโรยาสุ ซาโต้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายอิโรยาสุ ซาโต้ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,378,791,238	97.3432
ไม่เห็นด้วย	64,924,342	2.6567
งดออกเสียง	162,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชู ชง ชาน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชู ชง ชาน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,053,029,410	84.0309
ไม่เห็นด้วย	390,153,940	15.9690
งดออกเสียง	694,830	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้

1. นายกীরติ	อัสสกุล	กรรมการอิสระ
2. นายชง	นิรุตตินานนท์	กรรมการ
3. นายธีรพงศ์	จันศิริ	กรรมการ
4. นายฤทธิรงค์	บุญมีโชติ	กรรมการ
5. นายนาถ	ลิ้วเจริญ	กรรมการอิสระ
6. ดร. ธรรมบุญ	อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ
7. นางสาวพรรณสิรี	อมาตยกุล	กรรมการอิสระ
8. ดร. ภาคพรรณ	สิวุฒินันท์	กรรมการอิสระ
9. นายอิโรยาสุ	ชาติ	กรรมการ
10. นายชู ชง	ชาน	กรรมการ
11. นายติน ชู	ชาน	กรรมการ

#### วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 และโหม้สกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

นายกীরติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำเสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดเชยคืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท” รวมถึงเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีรายได้และมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

#### บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41

Fax: 66 (0) 2298 0443

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี เม.ย. 2568 – มี.ค. 2569
- ประธานกรรมการ	80,000.00	40,000.00	-
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000.00	20,000.00	-
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000.00	20,000.00	-
- กรรมการอิสระ	40,000.00	20,000.00	-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000.00	-	-
- กรรมการตรวจสอบ (มาจากกรรมการอิสระ)	30,000.00	-	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล			
- ประธานกรรมการ	-	-	360,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	180,000.00
- กรรมการ	-	-	120,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการ	-	-	360,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	180,000.00
- กรรมการ	-	-	120,000.00

2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ประกันสุขภาพคณะกรรมการซึ่งอายุต่ำกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาท ต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เท่านั้น)

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ทั้งคณะในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัทเท่ากับ 13.65 ล้านบาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 28 เมษายน 2568

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

นายพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุม ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,418,827,067	98.9740
ไม่เห็นด้วย	24,913,113	1.0193
งดออกเสียง	160,000	0.0065

ในวาระที่ 5 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 22,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 600 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,443,900,180 หุ้น คิดเป็น 59.1531% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายกรี๊ด อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ นายนาถ ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายนาถ ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้ด้วยดีมาตลอด และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 (รอบปีบัญชี 2567-2568) ตามรายชื่อ ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ  |
| 2. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ |
| 3. นางสาวชานันท์ ไชยสง่า       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413       |

โดยทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

#### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปีและค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	3,100,000	3,100,000	-
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	100,000	100,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

#### บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website: [thaiunion.com](http://thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutakhon District, Samutakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41

Fax: 66 (0) 2298 0443

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทได้อย่างถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,436,584,480	99.7007
ไม่เห็นด้วย	7,314,100	0.2992
งดออกเสียง	1,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายเกียรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าการประชุมได้ดำเนินการมาถึงวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ และทางบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอวาระ

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้นำเสนอวาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด อีกทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 เมื่อประชุมเสร็จสิ้นตามระเบียบวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะนำเสนอวาระเพิ่มเติมการเสนอวาระจะต้องมีผู้ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมได้ ดังนั้นจึงถือว่าไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติมสำหรับการประชุมในวันนี้ และขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- (1) นายอนุภาพ ทิพย์กรกิจ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า การคาดการณ์ยอดขายในปี 2568 หลังประเมินความเสี่ยงของค่าแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาในเบื้องต้น

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วง Silent Period บริษัทจึงไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของภาพรวมทั้งปี บริษัทได้มีการให้เป้าหมายไว้แล้วตั้งแต่ต้นปี ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย หลังจากไตรมาส 1/2568 ถ้าบริษัทได้ประเมินสถานการณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น บริษัทอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบริษัทจะนำเสนอทางผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website: [thaiunion.com](http://thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

- (2) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทมีกำไรสะสมในอดีตที่มีอัตราเสียภาษีที่สูงกว่าร้อยละ 20 หรือไม่ ที่ยังไม่ได้นำมาจ่ายเพื่อประโยชน์ในการเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้น

นายลูโดวิด การ์นิเยร์ - ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่มีอัตราสูงกว่าร้อยละ 20 (ที่คงเหลือคืออัตราร้อยละ 20 เท่านั้น)

- (3) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า จากนโยบายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทได้รับผลกระทบในด้านใดบ้าง และมีมาตรการรับมืออย่างไร

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงนโยบายการค้าระหว่างประเทศและการบริหารจัดการด้านภาษีนำเข้า ดังนี้

บริษัทดำเนินการซื้อขายสินค้าภายใต้นโยบายการเสนอราคาแบบ FOB และ CNF โดยบริษัทไม่รับผิดชอบต่อภาษีนำเข้า ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า ณ ปลายทาง

แม้ว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบโดยตรงในด้านภาษีนำเข้า แต่บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเปรียบเทียบระดับอัตราภาษีนำเข้าของประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีผู้แข่งขันในตลาดจากหลายประเทศ

ตัวอย่างเปรียบเทียบภาษีนำเข้า:

- ประเทศเอกวาดอร์มีข้อได้เปรียบด้านภาษีในตลาดยุโรป โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารทะเลกระป๋องที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีในอัตราร้อยละ 0 ทำให้มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 24-36 ในบางตลาด เช่น สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ประเทศเอกวาดอร์มีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตและปริมาณวัตถุดิบ โดยเฉพาะในระยะสั้น ซึ่งยังไม่สามารถขยายตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาอันสั้น

กลยุทธ์ของบริษัท:

- สำหรับอาหารทะเลกระป๋อง บริษัทใช้เครือข่ายการผลิตทั่วโลก เช่น ประเทศกานาและเซเชลส์ ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 และประเทศเวียดนาม แม้อัตราภาษีจะสูงกว่าประเทศไทย แต่บริษัทได้เตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า
- ด้านอาหารทะเลแช่แข็ง ประเทศเอกวาดอร์เน้นผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น กุ้งดิบ ขณะที่ประเทศไทยเน้นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Value-Added Product) จึงไม่เป็นการแข่งขันโดยตรง
- สำหรับบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารสัตว์พรีเมียมแบบเปียก (Premium Wet Base Cat and Dog Food) ซึ่งใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยและเวียดนาม ทั้งสองประเทศมีอัตราภาษีใกล้เคียงกัน จึงไม่มีผลกระทบมาก

อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้น ณ ปลายทาง สิ่งที่บริษัทควรติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ระดับการบริโภคของแต่ละกลุ่มสินค้าว่าจะได้รับผลกระทบในด้านปริมาณ (Volume) และการบริโภค (Consumption) มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ การปรับขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศต่าง ๆ เป็นการปรับขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าจะเลือกบริโภคสินค้าประเภทใด

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

**(4) นายธงชัย เลหาตระกูล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทประเมินผลกระทบจากมาตรการภาษีขาเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร**

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ณ วันนี้ บริษัทยังไม่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจน แต่บริษัทพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดำเนินการร่วมมือกับคู่ค้าในเครือข่ายต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของเครือข่ายธุรกิจระดับโลก (Global Network) และการบริหารจัดการกำลังการผลิตจากฐานการผลิตในประเทศต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงความแตกต่างของอัตราภาษีในแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าหลังไตรมาส 3 ปี 2568 สถานการณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้น และบริษัทจะสามารถประเมินผลกระทบและแนวทางดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป พร้อมเชื่อมั่นว่าบริษัทมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก นายกীরติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา แล้วจึงกล่าวขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 15.48 น.

- ลงนาม -  
..... ประธานในที่ประชุม  
( นายกীরติ อัสสกุล )

- ลงนาม -  
..... ผู้จัดการรายงานการประชุม  
( นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง )  
เลขานุการบริษัท

**บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443