

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงและนับคะแนน) (หน้า 11-13)
 2. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ฉบับย่อ) (หน้า 14-17)
 3. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (หน้า 18-27)
 4. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (หน้า 28-34)
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting และวิธีการลงทะเบียน (หน้า 35-39)
 6. วิธีการ Voting ในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting (หน้า 40)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 41-46)
 8. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) (หน้า 47-57)
(สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, หรือ แบบ ค. ในรูปแบบเอกสาร สามารถส่งคำขอมาได้ที่ E-mail: CompanySecretary.TU@thaiunion.com)
 9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (หน้า 58-59)
 10. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (หน้า 60)

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ใน **วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 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 2568

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ฉบับย่อ) (หน้า 14-17) และเติมรูปแบบในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 4,609.42 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,698.57 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.54 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,349.28 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 แล้วนั้น ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะทำการจ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,349.28 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.035 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับสุทธิ 0.315 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2566*	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	4,499.36	4,984.89	4,609.42
กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (ล้านบาท)	4,199.36	4,684.07	-
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม	4,655,132,696	4,455,132,696	4,255,132,696
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการ Treasury Stock	(200,000,000)	(200,000,000)	(400,038,900)
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน	4,455,132,696	4,255,132,696	3,855,093,796
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.25	0.25	0.25
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.54	0.66	0.70
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.30	0.31	0.35
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.24	0.35	0.35
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,405.77	2,808.38	2,698.57
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยฯ (ร้อยละ)	57.29	59.96	58.54

*ไม่นับรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนใน Red Lobster ซึ่งเป็นรายการตั้งค้ำค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 เท่ากับร้อยละ 58.54 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

**ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,698.57 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 จำนวนเงิน 1,349.28 ล้านบาท ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้องเงินไม่เกิน 1,349.28 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 คณะกรรมการบริษัทที่ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านดังนี้
 - (1) นายเชง นีรุตตินานนท์
 - (2) นายธีรพงศ์ จันศิริ
 - (3) นายนาถ ลิวเจริญ (กรรมการอิสระ)
 - (4) นายดิน ชู ชาน
3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 จนถึงวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเวลา 122 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสขอเรียนว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ** ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่ง ตามวาระ) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามมติ คณะกรรมการบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD และแนวทางของบริษัท โดยได้กลั่นกรองเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการที่ออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่านเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความคิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต รวมทั้งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน

ในส่วนท่านที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ **นายนาถ ลิวเจริญ** โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความรู้ ความสามารถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แม้ว่า **นายนาถ ลิวเจริญ** ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่อง 10 ปี 11 เดือน* ซึ่งเกินกว่า 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นกรรมการอิสระ ที่ยังคงคุณสมบัติและการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้นำประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควร

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและอื่น ๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 18-27

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล รวมถึงที่คณะกรรมการบริษัท เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ข้อเสนอ
1. นายเชง นิรุตตินานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	26 ปี 9 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	35 ปี - เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย อีก วาระหนึ่ง
3. นายนาถ ลิวเจริญ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บริษัทภิบาล	10 ปี 9 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อย อีก วาระหนึ่ง
4. นายติน ชู ชาน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง

*นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามนโยบายการกำหนดคำตอบแทนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินคำตอบแทนในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงิน

โบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท” และตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2568	อัตราที่เสนอในปี 2569	การเปลี่ยนแปลง
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	80,000 บาทต่อเดือน	80,000 บาทต่อเดือน	-
1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	-
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	40,000 บาทต่อเดือน	40,000 บาทต่อเดือน	-
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	-
1.5 สิทธิประโยชน์อื่น	- ประกันสุขภาพ คณะกรรมการซึ่งอายุน้อยกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยเท่านั้น) - โบนัส ปี 2567 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท	- ประกันสุขภาพ คณะกรรมการซึ่งอายุน้อยกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยเท่านั้น) - โบนัสปี 2568 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท	-
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000 บาทต่อเดือน	60,000 บาทต่อเดือน	-
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน	-
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
2.2 คณะกรรมการสรรหา			
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			
- ประธานกรรมการ	360,000 บาทต่อปี	360,000 บาทต่อปี	-
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	180,000 บาทต่อปี	180,000 บาทต่อปี	-
- กรรมการ	120,000 บาทต่อปี	120,000 บาทต่อปี	-
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

ข้อเสนอกับที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2568	อัตราที่เสนอในปี 2569	การเปลี่ยนแปลง
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการ	360,000 บาทต่อปี	360,000 บาทต่อปี	-
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	180,000 บาทต่อปี	180,000 บาทต่อปี	-
- กรรมการ	120,000 บาทต่อปี	120,000 บาทต่อปี	-
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามอัตราเดิม และโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นโบนัสกรรมการในวงเงินไม่เกิน 13.49 ล้านบาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลเสนอมา

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ทั้งนี้ จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินและข้อมูลอื่น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 28-34

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ |
| 2. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ |
| 3. นางสาวชานันท์ ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 (รอบปีบัญชี 2567-2569) โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2569 ปีที่เสนอ	อัตราการ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปีและค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	3,100,000	3,250,000	150,000
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	100,000	100,000	-

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อย (เฉพาะในประเทศไทย) มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัดและบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	2568	2569
บริษัทและบริษัทย่อย (เฉพาะในประเทศไทย)	2,610,000	ค่าบริการอื่นจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบแล้วรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา ซึ่งได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ |
| 2. นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ |
| 3. นางสาวชานันท์ ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 3,250,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 100,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 ได้ที่

1. E-mail: CompanySecretary.TU@thaiunion.com
2. Fax: +66(0) 2298-0553
3. Website: <http://www.thaiunion.com/th/contact>
4. ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting และวิธีการลงทะเบียน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 35-39)

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการลงทะเบียน หรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting และวิธีการลงทะเบียน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 35-39) โดยระบบเปิดให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 8 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 35-39)

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (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 41-46) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting และวิธีการลงทะเบียน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 35-39) หรือผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ เอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. บริษัทขอแนะนำให้ผู้ส่งมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้า 47-57) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ (Link) และกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ประธานกรรมการ

(นายกิริติ อัสสกุล)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็มบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 ที่ www.thaiunion.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น>ประกาศสำหรับผู้ถือหุ้น”