

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569 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 โดยมีสำนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดและควบคุมการประชุม รวมทั้งการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

การดำเนินการประชุม

ดำเนินการประชุมโดยมี นายเกียรติ อัสสกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม และนายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและจดยางานการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตัวและยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าประชุม รวมถึงเข้าร่วมการประชุมตลอดระยะเวลาจนจบการประชุม

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด 11 คน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายลูโดวิค การ์นิเยร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการเงินกลุ่มและศูนย์บริการร่วมทางการเงิน |
| 3. นางสาวมยุรี คมวิระวงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีส่วนกลางและศูนย์บริการทางบัญชี |
| 4. นางสาวกัญญาดา แสงศักดิ์หาญ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 5. นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย และภาวะระหว่างประเทศ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา | หุ้นส่วนสอบบัญชี |
| 2. นางสาวณัฐพร ธัมกิจศิริโชค | ผู้ช่วยกรรมการบริหารสอบบัญชี |
| 3. นายภาณุวิชญ์ นันทนาจารย์กุล | ผู้ช่วยกรรมการบริหารสอบบัญชี |

โดยนางสาวณัฐพร ธัมกิจศิริโชค ทำหน้าที่คนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสถานที่จัดและควบคุมการประชุมในวันนี้คือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวการเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 รวมถึงบริษัทได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนหรือเข้าประชุมแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการลงคะแนนเสียง รวมถึงวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการมอบฉันทะและลงคะแนนผ่าน e-Proxy Voting ตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 35-40 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 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 37-39 และได้รับ username และ password เพื่อเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิค สามารถติดต่อ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-460-9227 หรือทาง Line Official ที่ @inventechconnect ตลอดเวลา ระหว่างการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดค่าประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่งเสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยมีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการและนำเสนอวาระได้จนถึงวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นเวลา 122 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการในวันนี้ จะมาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ก่อนวันประชุมตามช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นอื่นใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุม

จากนั้น บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านวิดิทัศน์ที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ 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 หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ และ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง ผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
2. บริษัทจะให้เวลาในการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 นาที

องค์ประชุม

บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,063,783,174 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,255,132,696 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 จำนวน 47,582 ราย โดยมีจำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งสิ้น 400,038,900 หุ้น หักออกจากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 3,855,093,796 หุ้น

สำหรับในวันนี้ขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 529 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 542 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,291,204,664 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.43 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วและมีสิทธิออก

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

เสียง ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.

เมื่อผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมดังกล่าวข้างต้นแล้ว นายรพีพงศ์ ลีม่วงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงได้เรียนเชิญนายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมต่อไป

นายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายรพีพงศ์ ลีม่วงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

นายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ สำหรับภาพรวมธุรกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีศักยภาพ แม้เผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกหลายด้าน ได้แก่ มาตรการภาษีนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ภาวะเศรษฐกิจมหภาค และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่ง ดังนี้

1. ปริมาณขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปีก่อน มีสาเหตุหลักจากความต้องการซื้อที่แข็งแกร่งในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
2. อัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 18.9 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และธุรกิจอาหารสัตว์
3. กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 7.2 จากปีก่อน จากโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ที่ชัดเจนตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เพื่อรับมือกับความผันผวนที่กล่าวข้างต้น เพื่อเสริมสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต

บริษัทมียอดขาย 132,719 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.1 จากปีก่อน การลดลงมีสาเหตุหลักจากผลของการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี ปริมาณขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 2.5 จากปีก่อน รายละเอียดแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้

1. ยอดขายของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปลดลงร้อยละ 6.0 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบเชิงลบของอัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณขายที่ลดลงร้อยละ 1.6 จากปีก่อน การลดลงดังกล่าวมีปัจจัยหลักจากลูกค้ากลุ่มรับจ้างผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ชะลอการสั่งซื้อ “wait-and-see” ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดทั้งปี 2568 รวมถึงยอดขายในตลาดตะวันออกกลางที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม การลดลงดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดยุโรปโดยเฉพาะประเทศเยอรมนี
2. ยอดขายของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งลดลงร้อยละ 2.5 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากความต้องการผลิตภัณฑ์กุ้งที่ต่ำลง และราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่ปรับลดลงภายหลังการปรับเข้าสู่ภาวะปกติในปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปริมาณขาย

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

เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 7.6 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งถูกช่วยชดเชยบางส่วนต่อปริมาณขายที่อ่อนตัวลงในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ท่ามกลางภาวะความต้องการที่ยังน้อย

3. ยอดขายของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากปีก่อน จากความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา
4. ยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าลดลงร้อยละ 9.5 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายที่ลดลงในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ยกเว้นธุรกิจส่วนประกอบอาหาร ปริมาณขายลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากปีก่อน โดยปรับลดลงในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ยกเว้น ธุรกิจส่วนประกอบอาหาร และธุรกิจผลิตภัณฑ์พลอยได้

ในปีที่ผ่านมา ยอดขายในแต่ละภูมิภาคทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดขายในตลาดหลักปรับตัวลงเล็กน้อยในตลาดอเมริกาและยุโรป การลดลงดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยยอดขายในประเทศที่เติบโตขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อน ได้รับแรงสนับสนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มซาร์ดีนและแมคเคอเรล รวมถึงกลุ่มสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งซึ่งเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กุ้ง อาหารสัตว์น้ำ และแชลมอน

อย่างไรก็ดี ตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดายังคงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีสัดส่วนร้อยละ 40 ของยอดขายรวม ตามด้วยตลาดยุโรปและไทยที่มีสัดส่วนร้อยละ 30 และ 12 ของยอดขายรวม ตามลำดับ

สำหรับยอดขายแบ่งตามประเภทการจำหน่าย ในปี 2568 สัดส่วนยอดขายธุรกิจแบรนด์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 39

อัตรากำไรขั้นต้นปี 2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 18.9 ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สาเหตุหลักมาจาก 1) อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่ปรับดีขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงเพิ่มขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบในสินค้าคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ 2) อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งของธุรกิจอาหารสัตว์

ในปี 2568 กำไรสุทธิตามที่ปรับปรุง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Transformation) อยู่ที่ 5,508 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จากปีก่อน การลดลงดังกล่าวสะท้อนถึงกำไรจากการดำเนินงานและรายได้อื่นที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม ได้รับการชดเชยบางส่วนจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และค่าใช้จ่ายภาษีที่ลดลง

อย่างไรก็ดี แม้ว่ากำไรจะอ่อนตัวลง แต่กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 7.2 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 1.16 บาทต่อหุ้น จากโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินโครงการ Transformation 2 โปรเจกต์ โดยโปรเจกต์ Sonar ที่บริษัทดำเนินการในระดับทั้งกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปี 2568 ส่วนโปรเจกต์ Tailwind ที่เราดำเนินการในระดับบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินการต่อไปและจะเสร็จสิ้นในปี 2569

โดยในปี 2568 บริษัทได้รับประโยชน์จากทั้ง 2 โปรเจกต์สูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

โดยโปรเจกต์ Sonar สามารถลดต้นทุนได้ถึง 665 ล้านบาท จากเดิมบริษัทตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนไว้ที่ 489 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก 2 ส่วนหลัก ได้แก่

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 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

1. ด้านการจัดซื้อ บริษัทได้มีการดำเนินการยกระดับการจัดซื้อแบบรวมศูนย์กลาง มุ่งเน้นการจัดหาเชิงกลยุทธ์ การจัดหาอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน
2. ด้านการผลิต บริษัทได้ดำเนินการในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป โดยได้ดำเนินการย้ายฐานการผลิตบางส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศกานาและประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตที่มีต้นทุนต่ำกว่า และสำหรับธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง บริษัทได้ดำเนินการรวมสายการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังคน ลดต้นทุนห้องเย็น รวมถึงการลดต้นทุนอย่างยั่งยืนจากมาตรการประหยัดพลังงาน

โปรเจกต์ Tailwind ในปี 2568 สามารถเพิ่มกำไรจากการดำเนินงานได้ถึง 735 ล้านบาท จากเดิมบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ที่ 686 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ด้านการค้า บริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์ตลาดจากข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น รวมถึงการกำหนดธุรกิจเชิงพาณิชย์ใหม่
2. ด้านการผลิต บริษัทได้ดำเนินการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น
3. ด้านการจัดซื้อ บริษัทได้ปรับลดจำนวนผู้จัดหาวัตถุดิบ เพื่อรวมปริมาณการสั่งซื้อและความคุ้มค่าได้ดีขึ้น และรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ โดยการลดการใช้กล่องกระดาษ

ในปี 2568 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ Cost Reset เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและเสริมความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยโครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Transformation ที่ประกอบด้วยโปรเจกต์ Sonar และ Tailwind โดยมุ่งเน้นการบริหารด้านต้นทุนครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนภายในปี (รวมผลประโยชน์จากโครงการ Transformation) ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับเป้าหมายผลการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานจะกลับมาเติบโต พร้อมด้วยอัตรากำไรขยายตัว

1. คาดว่ายอดขายจะเติบโตร้อยละ 3 - 4 จากปีก่อน จากการเติบโตของผลการดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง โดยการเติบโตของยอดขายคาดว่าจะมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลจากการส่งผ่านผลกระทบภาษีนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังลูกค้า ทั้งนี้ ประเมินการณ์ปี 2569 อ้างอิงสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
2. อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 19-20 จากความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งขึ้นในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ขณะที่อัตรากำไรของกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง และธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า คาดว่าจะทรงตัว
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายคาดว่าจะทรงตัวใกล้เคียงปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 13.5 - 14.5 โดยแม้จะได้รับผลกระทบเต็มปีจากมาตรการภาษีนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และการเพิ่มงบการตลาดเพื่อผลักดันการเติบโตของสินค้าภายใต้แบรนด์บริษัท บางส่วนถูกชดเชยด้วยการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของค่าใช้จ่าย Transformation Costs ภายหลังจากสิ้นสุดโปรเจกต์ Sonar

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. งบลงทุน (CAPEX) อยู่ที่ 5.5 - 6.0 พันล้านบาท ประกอบด้วยการลงทุนตามแผนงานปกติของบริษัท รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับโปรเจกต์โรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ในประเทศเอกวาดอร์ โปรเจกต์ก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และการขยายโรงงานแห่งใหม่สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์

บริษัทได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน

1. บริษัทได้รับการจัดอันดับ Top 1% บริษัทอาหารที่มีความยั่งยืนที่สุดในโลก จากการประเมินของ S&P Global ด้วยคะแนน 89 จาก 100 คะแนน
2. บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating จากการจัดอันดับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับเพิ่มระดับเป็น “AA” ในปี 2568 จากระดับ A ในปี 2567 สะท้อนถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้าน ESG
3. บริษัทได้คะแนน FTSE Russel ESG เพิ่มขึ้นเป็น 4.3/5 (อันดับที่ 92 ของโลก) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทได้รับการรับรองระดับสูงสุด (3 ดาว) ในฐานะ “CAC Change Agent” ประจำปี 2568

การได้รับการยอมรับและความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกที่น่าเชื่อถือ ซึ่งผลิตอาหารทะเลคุณภาพสูง มีนวัตกรรม และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยาวนานกว่า 49 ปี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไทยยูเนียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ติดตามดูแลสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองสถานะ “CAC Change Agent” ระดับสูงสุด (3 ดาว) จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งการได้รับการรับรองดังกล่าวสะท้อนถึงการมีนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการกำกับดูแลในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างครบถ้วน รวมถึงเป็นตัวแทนแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ขยายอิทธิพลด้านธรรมาภิบาลไปยังคู่ค้า และเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ผ่านการสร้างความรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการผลักดันให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทจะรักษามาตรฐานต่าง ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อป้องกัน และจัดการกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบต่อไป

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- (1) นางสาวนารณณิ จันทโรจวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ระบบลงคะแนนอย่างไร มีแต่ปุ่มสอบถามคำถาม

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 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

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง – เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่า ในระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามได้ตลอดระยะเวลาการประชุม แต่ในส่วนของการลงคะแนนระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นรายวาระ ดังนั้น ในการลงคะแนนในแต่ละวาระจะต้องรอให้ถึงวาระนั้น ๆ ก่อนจึงจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 1 วาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องทำการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายกรีติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายนาถ ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายนาถ ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำงบการเงินประจำปี และจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2568 และข้อมูลสำเนางบการเงินฉบับย่อที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 14-17 ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,290,971,847	99.9891
ไม่เห็นด้วย	248,200	0.0108
งดออกเสียง	1,136,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ในวาระที่ 2 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 12 ราย คิดเป็นจำนวน 1,151,983 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 554 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,292,356,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.46 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นายกรีติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 4,609 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้

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

สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,699 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.54 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,349 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 แล้วนั้น ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะทำการจ่ายในจำนวนเงินประมาณ 1,349 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2566*	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	4,499.36	4,984.89	4,609.42
กำไรสุทธิหลังดอกเบียหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (ล้านบาท)	4,199.36	4,684.07	4,609.42***
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. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังดอกเบียฯ (ร้อยละ)	57.29	59.96	58.54

*ไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนใน Red Lobster ซึ่งเป็นรายการตั้งด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว

**จำนวนหุ้นที่บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569

***บริษัทฯ ได้ชำระหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นเรียบร้อยแล้วในปี 2567

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.035 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับสุทธิ 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 2568 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.54 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

นายพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุม ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,292,196,647	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	160,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายเกียรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ขอเชิญกรรมการที่มีกำหนดครบตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายเชง นีรุตตินานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายธีรพงศ์ จันศิริ | รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| (4) นายดิน ชู ชาน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ให้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย 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 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายเชง นีรุตตินานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายธีรพงศ์ จันศิริ | รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| (4) นายดิน ชู ชาน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

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

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 จนถึงวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเวลา 122 วัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน อย่างเป็นรอบคอบ และเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ แม้ว่า นายนาถ ลีวีเจริญ กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง 10 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ซึ่งเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นกรรมการอิสระ ที่ยังคงคุณสมบัติและการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้นำประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น หากให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายรพีพงศ์ ลีม่วงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาแยกเป็นรายบุคคลตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเชง นิรุตตินานนท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายเชง นิรุตตินานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,271,936,378	99.1174
ไม่เห็นด้วย	20,230,269	0.8825
งดออกเสียง	190,000	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

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,704,155	97.8408
ไม่เห็นด้วย	49,492,492	2.1591
งดออกเสียง	160,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายนาถ ลีวีเจริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายนาถ ลีวีเจริญ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,920,223,170	83.7728
ไม่เห็นด้วย	371,956,477	16.2271
งดออกเสียง	177,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายติน ชู ชาน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายติน ชู ชาน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,269,694,880	99.0134
ไม่เห็นด้วย	22,614,767	0.9865
งดออกเสียง	47,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายชื่อดังนี้

1. นายเกียรติ	อัสสกุล	กรรมการอิสระ
2. นายเชง	นิรุตตินานนท์	กรรมการ
3. นายธีรพงศ์	จันศิริ	กรรมการ
4. นายฤทธิรงค์	บุญมีโชติ	กรรมการ
5. นายนาถ	ลีวีเจริญ	กรรมการอิสระ
6. ดร. ธรรมบุญ	อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ
7. นางสาวพรรณสิรี	อมาตยกุล	กรรมการอิสระ
8. ดร. ภาคพรรณ	สิริฉันทน์	กรรมการอิสระ
9. นายอาภิระ	นิชิซาวะ	กรรมการ
10. นายชู ชง	ชาน	กรรมการ
11. นายติน ชู	ชาน	กรรมการ

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

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

นายเกียรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำเสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 (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

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี เม.ย. 2569 – มี.ค. 2570
- 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	30,000.00	-	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			
- 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 ประกันสุขภาพคณะกรรมการซึ่งอายุน้อยกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาท ต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เท่านั้น)

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

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ทั้งหมดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นโบนัสกรรมการในวงเงินไม่เกิน 13.49 ล้านบาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 27 เมษายน 2569

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

นายพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- (1) นางสาวอังคณา หลินศุวนนท์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการอย่างไร

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ชี้แจงว่า บริษัทใช้โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในอัตราดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูล รายได้ สัดส่วนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคู่แข่ง และพิจารณาความแตกต่างตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจในคณะกรรมการย่อยของกรรมการแต่ละราย โดยบริษัทคำนึงถึงผลการดำเนินงานทางการเงินและการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงอ้างอิงผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2567 ด้วยเหตุนี้ในช่วงระยะเวลา 8-9 ปีที่ผ่านมา บริษัทจึงยังไม่มี ความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าว

นายพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,252,749,924	98.2722
ไม่เห็นด้วย	39,425,223	1.7198
งดออกเสียง	181,500	0.0079

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นายกรีติ 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 3 (รอบปีบัญชี 2567-2569) ตามรายชื่อ ดังนี้

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 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

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ
2. นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ
3. นางสาวชานัน 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 2568	ปี 2569	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 ไทย สอบบัญชี จำกัดและบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 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

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,292,173,247	99.9988
ไม่เห็นด้วย	25,500	0.0011
งดออกเสียง	160,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ในวาระที่ 6 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 2,100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 555 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,292,358,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.46 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

นายรพีพงศ์ ลิมวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุ่ทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- (1) **ดร. วิทยา วัชรวิทย์กุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)** สอบถามว่า ผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2569 และบริษัทมีแผนรองรับจัดการกับสถานการณ์ข้างต้นอย่างไร

นายธีรพงศ์ จันศิริ – รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องของสถานการณ์สงครามของประเทศอิหร่านถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทบทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นเหตุที่กระทบกับทุก ๆ องค์กร ในส่วนของบริษัท บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากตะวันออกกลางในพื้นที่นั้นอยู่ที่ร้อยละ 4 ส่วนผลกระทบทางอ้อมจากการที่มีราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็มีผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหล็ก อะลูมิเนียม พลาสติก มีการปรับตัวที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของวัตถุดิบเหล่านี้บริษัทมีการสำรองวัตถุดิบคงคลังของบริษัทในระดับ 2-4 เดือน ซึ่งบริษัทคิดว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนต่าง ๆ เหล่านี้ได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้มีการปรับราคาตามความเหมาะสมให้กับลูกค้าของบริษัทในส่วนที่ได้รับผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเตรียมตัวในเรื่องของการลดต้นทุน ในเรื่องของการปรับราคาต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีความเชื่อว่าบริษัทจะสามารถบริหารจัดการในวิกฤตของสงครามครั้งนี้ไปได้

- (2) **นางสาวอังคณา หลินศวนนท์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)** สอบถามว่า ผลกระทบจากสงคราม คาดว่าจะกระทบต่อธุรกิจไหนและใช้เวลานานเท่าไรจะฟื้นตัว และจะมีออกธุรกิจใหม่มาชดเชยหรือไม่

นายธีรพงศ์ จันศิริ – รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากเรื่องของวัตถุดิบมีส่วนกระทบในเรื่องของปลาทูน่าและวัตถุดิบปลาชนิดอื่น ๆ ส่วนบรรจุภัณฑ์อยู่ที่บริษัทธุรกิจไหนมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กหรือพลาสติก ซึ่งบริษัทได้มีการปรับในเรื่องของต้นทุนราคา ทำให้บริษัทไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ

- (3) **นายพนันท์ จันทรพิวง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)** สอบถามว่า ปีนี้บริษัทมีแผนโครงการจะซื้อหุ้นคืนหรือไม่

นายธีรพงศ์ จันศิริ – รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การซื้อหุ้นคืนจากนี้ต่อไปในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ข้างหน้านี้ บริษัทไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนเพิ่ม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก นายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา แล้วจึงกล่าวขอปิดการประชุม

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 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

ปิดการประชุม 15.40 น.

- ลงนาม -
..... ประธานในที่ประชุม
(นายเกียรติ อัสสกุล)

- ลงนาม -
..... ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายพิพงษ์ 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 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