

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

วันที่ 13 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 4)
 3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
 8. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม QR Code ที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบ

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้อง

จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัททยอยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 (งบการเงิน) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากนายพงษ์วิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่สังกัด บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2565	2566	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	3,201.92	3,320.70	3.7%
หนี้สินรวม	757.91	868.96	14.7%
รายได้รวม	4,959.45	5,142.77	3.7%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	109.54	87.37	-20.2%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.17	-22.7%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 และ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการ

ดำเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมของบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการประกาศการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566) และมีการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 121.65 ล้านบาท กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 87.37 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 255.45 ล้านบาท ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินปันผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 65,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.4 ของกำไรสุทธิ โดยไม่ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน

โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	211,497,536	109,534,531	87,367,532
2. จำนวนหุ้น	425,397,260*	500,000,000	500,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.15	0.13	0.13
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	1.00	0.05	-
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	-	-	-
3.3 เงินปันผลประจำปี	0.15	0.08	0.13
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	485,000,000	65,000,000	65,000,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	229.32%	59.34%	74.40%

* เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 410,000,000 หุ้น เป็น 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 425,397,260 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 65.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.4 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมาจากกำไรจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่น้อยกว่าคะแนนเสียงของผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1	นายชู ชง	ชาน	กรรมการ
2	นางรัชดาภรณ์	ราชเทวินทร์	กรรมการอิสระ
3	ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล	กรรมการอิสระ
4	นางมรกต	กุลธรรมโยธิน	กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมา รวมถึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 122 วัน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครอบงำพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดข้างต้น ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่น้อยกว่าคะแนนเสียงของผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส เป็นต้น โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	15,000	15,000
- กรรมการ	20,000	20,000	10,000	10,000
2. กรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	15,000	15,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. กรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4. กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	10,000	10,000
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	10,000	10,000
5. กรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -

* ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตเห็นถึงการเสริมสร้างความเป็นอิสระ การสนับสนุนธรรมาภิบาลที่ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีปัจจุบันได้ตรวจสอบบริษัทมาเป็นระยะ 6 ปี จึงมีความเห็นให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชี

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645	-
2. นางสาวสาวิตรี อวงศ์สิริมีมงคล	10449	-
3. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	-
4. นางสาวเชาวนี ไชยสง่า	12663	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้ ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีของปี 2566 จำนวน 272,500 บาท และค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,624,665	2,000,000	375,335
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	947,835	300,000	(647,835)
รวม	2,572,500	2,300,000	(272,500)

หมายเหตุ - ค่าสอบบัญชีปี 2566 และ 2567 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense)

บริษัทย่อย 2 บริษัท อาจใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นที่ไม่ใช่ KPMG โดยการเลือกผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record date) เป็นวันที่ 4 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวก และ รวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiunionfeedmill.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านั้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. (อ้างอิงตามตราประทับไปรษณีย์ไทย) โดยจัดส่งมาที่

นายธีรพล สุญพันธ์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979 ชั้น 32 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทฯ ใ้ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir.tfm@thaiunion.com หรือ Comsec.TFM@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 034-417-255

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)