

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

วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. รายละเอียดของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ
  3. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **เพียงรูปแบบเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำหรับการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ดังนั้น จึงขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2568	2567	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	3,829.60	3,855.71	(0.7)
หนี้สินรวม	1,129.92	1,125.15	0.4
รายได้รวม	6,094.89	5,430.34	12.2
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	733.19	535.39	36.9
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.73	0.54*	35.2

\*กำไรต่อหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 2 บาท เป็น 1 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 741.48 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 733.19 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 608.69 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

จึงได้มีการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 600,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.8 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2568 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 300,000,000 บาท จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 300,000,000 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2569 **ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	733.19	535.39	87.37
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) (ราคาพาร์ 1.00 บาทตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2568)	1,000.00	500.00	500.00
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	<b>0.60</b>	<b>1.07</b>	<b>0.13</b>
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.30	0.30	-
3.2 เงินปันผลประจำปี	0.30	0.77	0.13
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	600.00	535.00	65.00
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	81.8%	100.0%	74.4%

ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.8 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ได้อัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 300 ล้านบาท จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ มาจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2569

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
2. นายชู ชง ขาน กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว ว่า นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการโดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลับกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร นายชู ชง ชาน และนายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 อย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
<b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)</b>			
1.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธาน	30,000	25,000	20
- กรรมการอิสระ	25,000	20,000	25
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	20,000	25
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	-
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	30,000	20,000	50
- กรรมการ	20,000	15,000	33
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน	15,000	15,000	-
- กรรมการ (สมาชิกคณะกรรมการบริษัท)	10,000	10,000	-

รายละเอียด	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
<b>2. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)</b>			
2.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			
- ประธาน	120,000	-	100
- กรรมการ	80,000	-	100
<b>3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)</b>			
3.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธาน	20,000	15,000	33
- กรรมการ	15,000	10,000	50
3.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			
- ประธาน	15,000	10,000	50
- กรรมการ	10,000	10,000	-
3.3 คณะกรรมการความยั่งยืน			
- ประธาน	10,000	-	100
- กรรมการ	10,000	-	100
<b>4. สิทธิประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี	-

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสในอัตรา 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการรายอื่น สำหรับโบนัสจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เสนอจ่ายให้กรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงินรวม 1,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลประจำปี 2568 และกำหนดจ่ายโบนัสดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้ ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,415,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	2,100,000	2,000,000	5
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (บาท)	315,000	300,000	5
<b>รวม</b>	<b>2,415,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>5</b>
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อบัตรส่งเสริม)	100,000	100,000	-

หมายเหตุ ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่ KPMG จำนวน 300,000 บาท โดยเป็นค่าบริการตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน และมีค่าใช้จ่ายอื่น (Out of pocket expense) จำนวน 353,783.01 บาท

บริษัทย่อยของบริษัทอาจใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นที่ไม่ใช่ KPMG โดยการเลือกให้ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2564 จำนวน 90,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 13.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,215.00 ล้านบาท โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทได้รับเงินสดจำนวนประมาณ 1,177.40 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีเงินที่ได้รับจากการ IPO คงเหลืออยู่จำนวนหนึ่งภายหลังจากการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการใช้เงินลงทุนหมุนเวียน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเงินดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้พิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการ IPO โดยเพิ่มการขยายธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศเอกวาดอร์ และเกลี่ยวงเงินลงทุนการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียรวมถึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินที่ได้เปิดเผยไว้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ** และเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2568	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2568	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง
1. การขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำในประเทศอินโดนีเซีย	180.00	2564 - 2565	180.00	-	-
2. ชำระคืนเงินกู้ยืม	250.00 – 350.00	2565	350.00	-	-
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	577.40 – 677.40	2566	577.40	-	-
4. การขยายธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศเอกวาดอร์	70.00	2569 – 2571	-	70.00	70.00
<b>รวม</b>	<b>1,177.40</b>	-	<b>1,107.40</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน การขยายธุรกิจมีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็น เพื่อสร้างโอกาสและผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและ รวดเร็ว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaiunionfeedmill.com](http://www.thaiunionfeedmill.com) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถติดต่อที่อีเมล [Comsec.TFM@thaiunion.com](mailto:Comsec.TFM@thaiunion.com) เพื่อขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

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

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

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. (อ้างอิงตามตราประทับไปรษณีย์ไทย) โดยจัดส่งมาที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

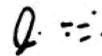
บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทใครขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [ir.tfm@thaiunion.com](mailto:ir.tfm@thaiunion.com) หรือ [Comsec.TFM@thaiunion.com](mailto:Comsec.TFM@thaiunion.com) หรือโทรสารหมายเลข 034-417-255

ขอแสดงความนับถือ



(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ประธานกรรมการ