

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

4 เมษายน 2568

The 2025 Annual General Meeting
of Shareholders

4 April 2025



วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 1

To acknowledge the Company's operating result for the year 2024

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 1 Acknowledgement of the Company's Performance for the Year 2024.



ยอดขาย / Sales

5,365

+5.6% YoY

อัตรากำไรขั้นต้น / Gross Profit Margin

18.7%

Y2024

8.6%

Y2023

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย

The proportion of Selling and Administrative Expenses to Sales

9.2% ของยอดขาย / of sales

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน

Interest-Bearing Debt to Equity Ratio

0.08x

Y2024

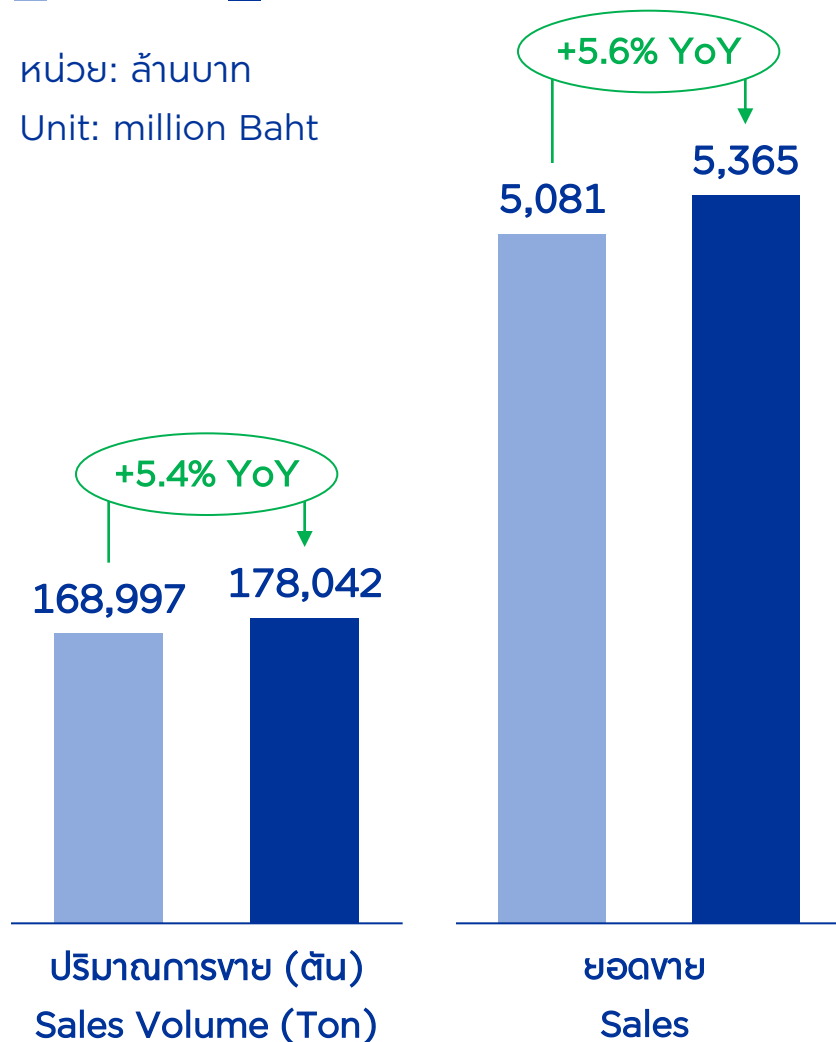
0.06x

Y2023

■ Y2023 ■ Y2024

หน่วย: ล้านบาท

Unit: million Baht



ปี 2567 บริษัทฯ มียอดขาย 5,365 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน +5.6% ในขณะที่กำไรขั้นต้นเติบโต 128.7% และกำไรสุทธิเติบโต 512.8% เนื่องจากความสามารถในการควบคุมต้นทุนได้ดี

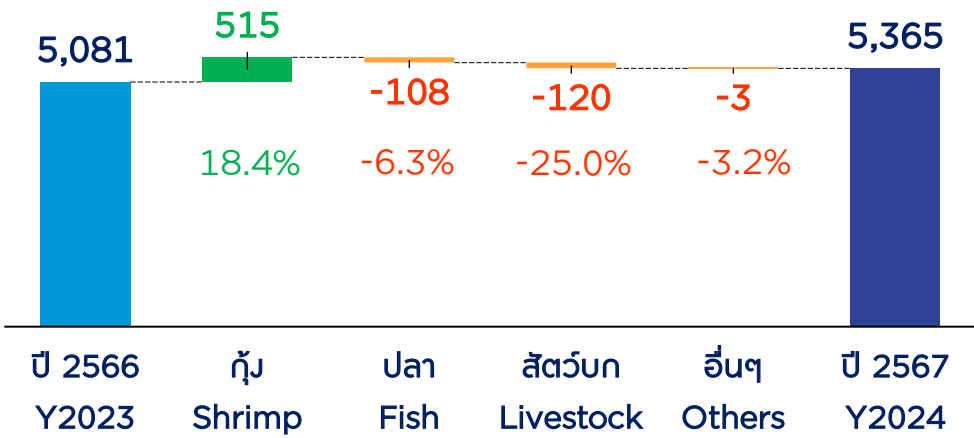
In 2024, the company achieved sales of 5,365 million THB, a growth of 5.6% YoY, with a gross profit increase of 128.7% and net profit growth of 512.8%, driven by effective cost control.

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 1 Acknowledgement of the Company's Performance for the Year 2024.



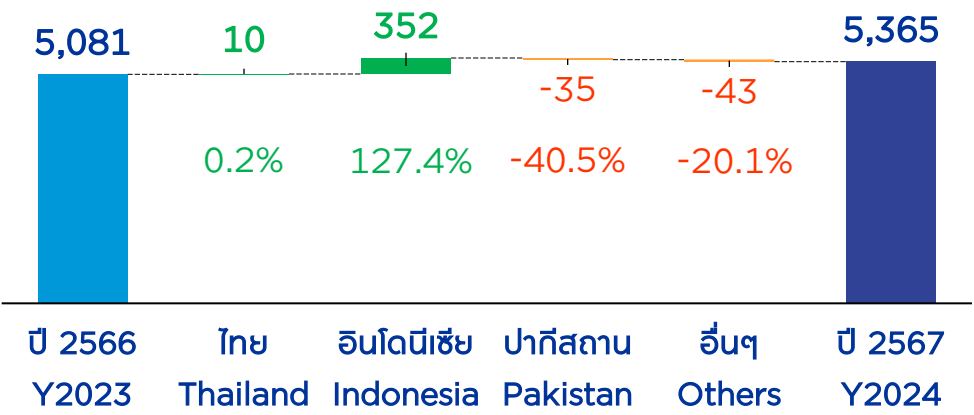
ยอดขายตามผลิตภัณฑ์ / Sales by Products



ยอดขายในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน +5.6% จากการเติบโตของยอดขายอาหารกุ้ง +18.4%
Sales in 2024 increased by 5.6% YoY, driven by 18.4% growth in shrimp feed sales.

- ปี 2567 ยอดขายเพิ่มขึ้น +5.6% จาก 5,081 ล้านบาท เป็น 5,365 ล้านบาท
- อาหารกุ้ง: เติบโต +18.4% จากการขยายตลาดในไทยและอินโดนีเซีย
 - อาหารปลา: ลดลง -6.3% จากราคาปลากะพงลดลงในครึ่งปีหลัง แต่ยอดขายอาหารปลาน้ำจืดอื่นเพิ่มขึ้นบางส่วน
 - อาหารสัตว์บก: ลดลง -25.0% จากการปรับกลยุทธ์เป็นจำพวก SKUs และคัดเลือกลูกค้า เพื่อเพิ่มกำไร
- In 2024, sales grew by +5.6% YoY from 5,081 million THB to 5,365 million THB, driven by:
- Shrimp feed: +18.4% growth from market share expansion in Thailand and Indonesia.
 - Fish feed: -6.3% decline due to lower seabass prices in second half year, reducing farmer stocking, partially offset by growth in other freshwater fish feed.
 - Livestock feed: -25.0% decline following a strategic shift to OEM, SKU reduction, and selective customer targeting to enhance profitability.

ยอดขายตามภูมิภาค / Sales by Region



- วิเคราะห์ยอดขายตามภูมิภาค
- ไทย: ยอดขายเพิ่มขึ้น +0.2% จากการเติบโตของอาหารกุ้งและขยายตลาดอาหารปลาน้ำจืด แม้อยอดขายปลากะพงลดลงจากราคาปลาที่ต่ำลง และอาหารสัตว์บกลดลงจากกลยุทธ์มุ่งเน้นกำไร
 - อินโดนีเซีย: ยอดขายเพิ่มขึ้น +127.4% จากการพัฒนาคุณภาพอาหาร เสริมทีมขาย และขยายพื้นที่จำหน่าย
 - ปากีสถาน: ยอดขายลดลง -40.5% จากปัญหาเศรษฐกิจ
 - อื่นๆ: ยอดขายลดลง 20.1% จากปัญหาโรคระบาดในกุ้ง แต่ได้กระจายความเสี่ยงด้วยการเพิ่มลูกค้าในประเทศอื่นๆ

- Sales by Region
- Thailand: Sales rose 0.2%, driven by shrimp feed growth and freshwater feed market expansion. Seabass feed sales fell due to lower prices, while terrestrial feed declined from a profitability-focused strategy.
 - Indonesia: Sales jumped 127.4% from improved feed quality, stronger sales teams, and wider distribution.
 - Pakistan: Sales fell 40.5% due to economic challenges.
 - Others: Sales dropped 20.1% as key customers faced shrimp disease outbreaks, but risk was mitigated by acquiring new customers elsewhere.

ยอดขายอาหารกุ้งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขยายตลาดกุ้งในประเทศไทยและอินโดนีเซียอย่างมีกลยุทธ์

Shrimp feed sales significantly increased from the previous year, driven by strategic market expansion in Thailand and Indonesia.



อาหารกุ้ง
Shrimp Feed
61.9%

ปีก่อน/Last year 55.2%



อาหารปลา
Fish Feed
29.8%

ปีก่อน/Last year 33.6%



อาหารสัตว์บก
Livestock Feed
6.8%

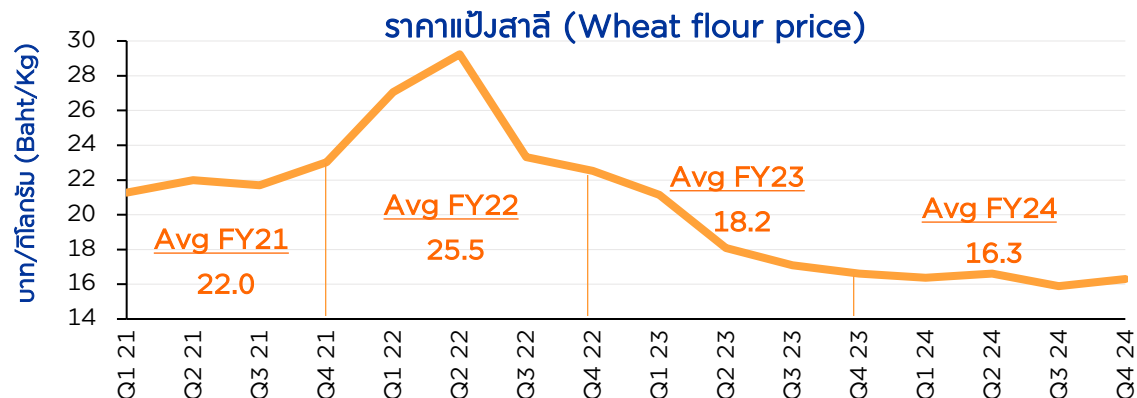
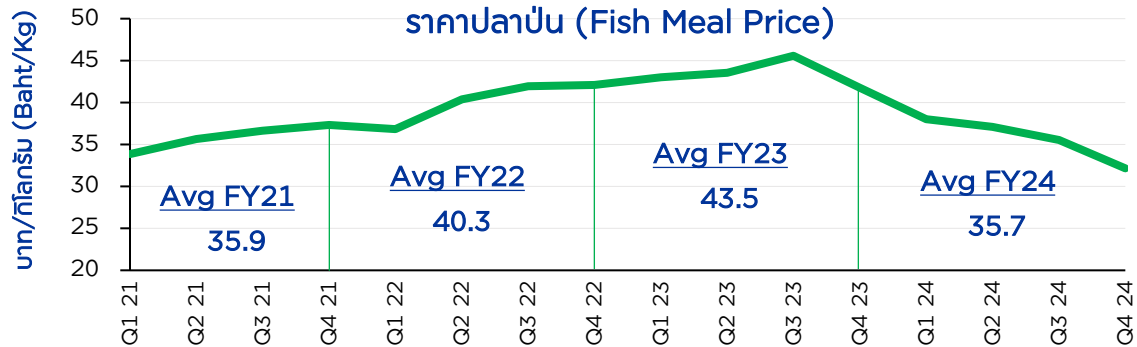
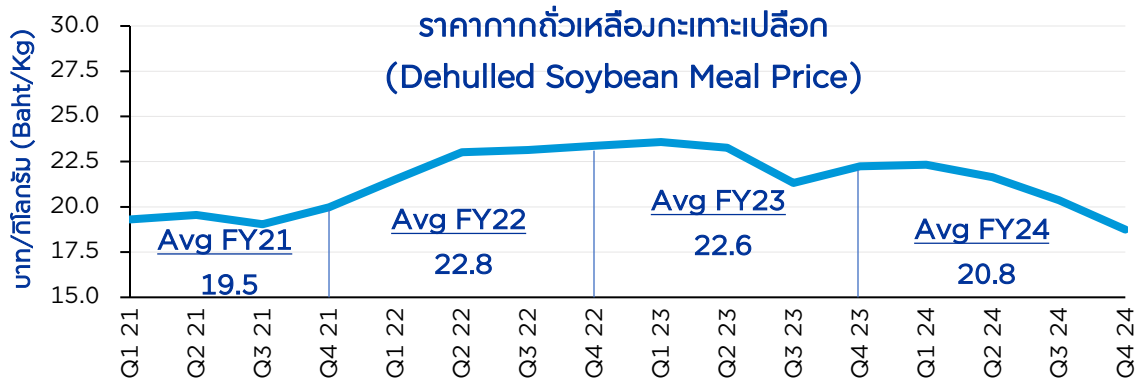
ปีก่อน/Last year 9.5%

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือคือสัดส่วนรายได้อื่น ซึ่งประกอบด้วยยอดขายปัจจัยการผลิต

The remaining portion represents other income, including sales of product inputs.

ปี 2567 ราคาวัตถุดิบหลักเฉลี่ยลดต่ำกว่าปีก่อน

In 2024, average key raw material prices were lower than the previous year.



ราคาต้นทุนวัตถุดิบในปี 2567 ;

- **ถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก:** ราคาเฉลี่ย 20.8 บาท/กก. ลดลง -8.0% YoY โดยลดลงต่อเนื่องตลอดปี 24 โดยเฉพาะในไตรมาส 4 คาดว่าราคาอาจทรงตัวหรือลดลงต่อไปในปี 2025
- **ปลาป่น:** ราคาเฉลี่ย 35.7 บาท/กก. ลดลง -17.9% YoY สาเหตุจากอุปทานปลาป่นที่ดีขึ้น โดยเฉพาะจากเปรูและชิลี
- **แป้งสาลี:** ราคาเฉลี่ย 16.3 บาท/กก. ลดลง -10.4% YoY โดยราคาลดลงอย่างมากหลังจากพุ่งสูงสุดในปี 22 และทรงตัวในปี 24

Raw Material Cost in 2024:

- **Dehulled Soybean Meal:** Average price of 20.8 THB/kg, decreased -8.0% YoY showed a consistent decline throughout FY24, especially in Q4, indicating that the stabilize or downward trend may continue into 2025.
- **Fish Meal:** Average price of 35.7 THB/kg, decreased -17.9% YoY, this substantial decline reflects improved fish supply, particularly from Peru and Chile.
- **Wheat Flour:** Average price of 16.3 THB/kg, decreased -10.4% YoY, significantly dropped after peaking in FY22 and remained relatively stable in FY24.

ที่มา Source :

ราคาถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก (Dehulled Soybean Meal Price): <https://www.thaifeedmill.org/price-2/>

ราคาแป้งสาลี (Wheat flour price) : <https://th.investing.com/commodities/us-wheat-historical-data>

ราคาปลาป่น (Fish Meal Price) : <https://mex.moc.go.th/page/dit/checkpricedetail/type/W/catid/8/itemid/W17015>

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลจาก Aquaculture Stewardship Council (ASC) แห่งแรกในเอเชีย

TFM received Asia's first international sustainability certification from the Aquaculture Stewardship Council (ASC).



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

Annual Registration Statement and Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code

Annual Registration Statement and Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report) and Financial Statement for the year 2024 ended 31 December 2024 in form of QR Code



ภาษาไทย



English

การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Progress of Anti-corruption Policy)

ในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านต่อต้านคอร์รัปชัน พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี

During the year, the Audit Committee has reviewed the efficiency and effectiveness of Anti Corruption and found that the company has strictly complied with the policy, with the Board of Directors and the Management serving as role models.

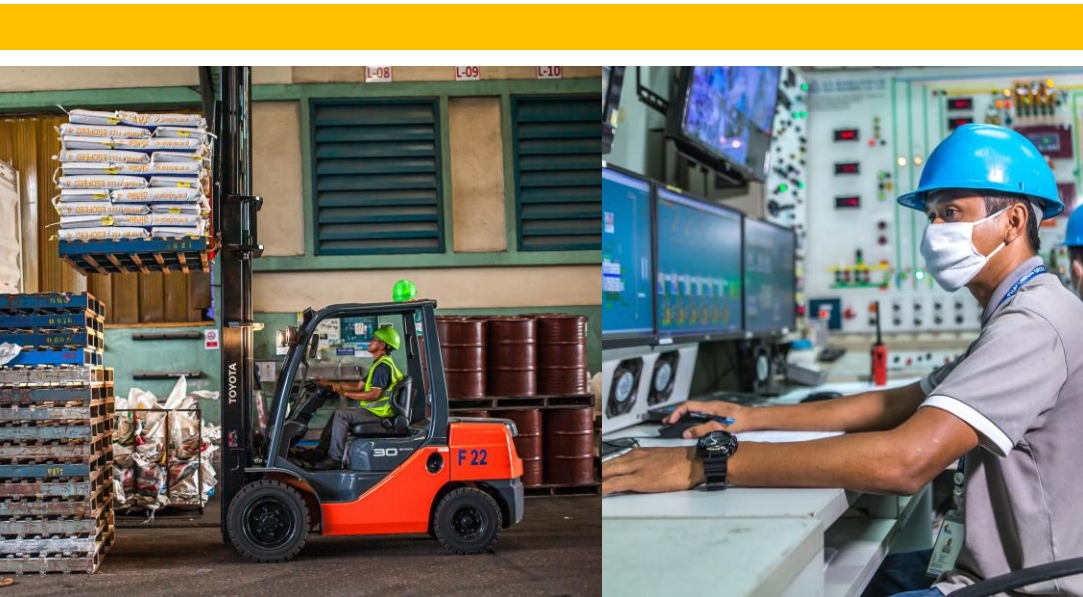
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชัน
Corporate Social Responsibility and Anti-Corruption Policy



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

The Board's Opinion: The Board of Directors deemed it appropriate to propose the report on the Company's operating result for the year ended 31 December 2024 for acknowledgement by 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Q&A



การลงมติ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

Voting: This agenda is for acknowledgement and voting is not required.

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2

To consider and approve the Company's financial statements for
the year 2024 ended 31 December 2024

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

The Board's Opinion: The Board of Directors, having viewed that the Company's financial statements for the year ended 31 December 2024, had been correctly prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and reviewed by the Audit Committee, deemed it appropriate to propose the Company's financial statements for the year 2024 ended 31 December 2024 for consideration and approval by 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

Annual Registration Statement and Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code

Annual Registration Statement and Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report) and Financial Statement for the year 2024 ended 31 December 2024 in form of QR Code



ภาษาไทย



English

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To consider and approve the Company’s financial statements for the year 2024 ended 31 December 2024

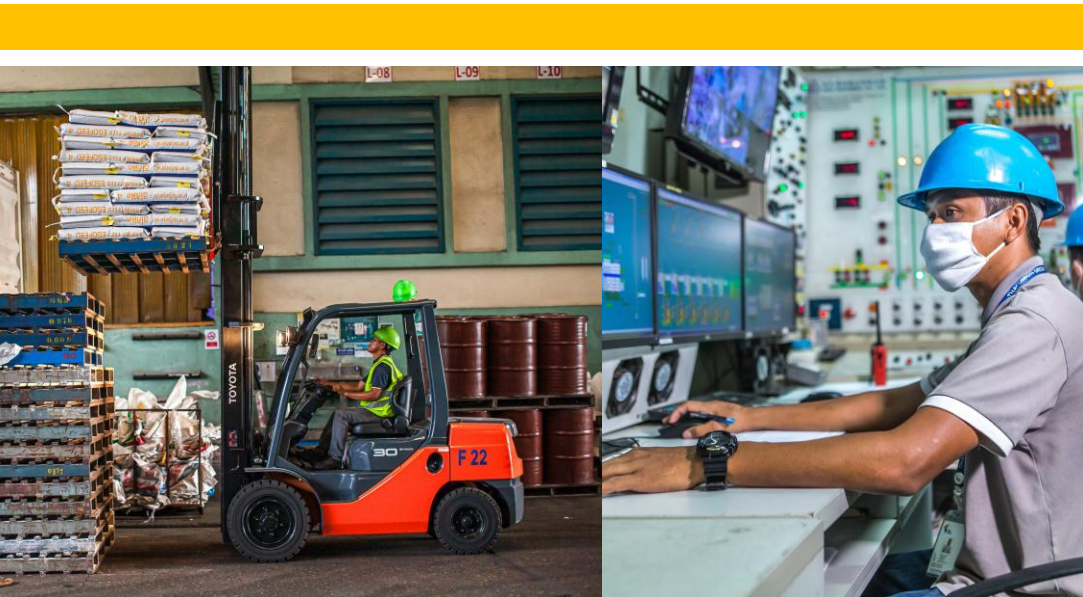


ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ
Partial Comparative Consolidated Financial Information of the Company

หน่วย: ล้านบาท
Unit: million Baht

ณ วันที่ 31 ธันวาคม As at 31 December	2566 2023	2567 2024	เปลี่ยนแปลง Change
สินทรัพย์รวม / Total Assets	3,320.70	3,855.71	16.1%
หนี้สินรวม / Total Liabilities	868.96	1,125.15	29.5%
รายได้รวม / Total Revenue	5,142.77	5,430.34	5.6%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ/ Net Profit Attributable to Owners of the Company	87.37	535.39	512.8%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) Earnings per share (Baht/Share)	0.17	1.07	

Q&A



การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Voting: The resolution for this agenda **a majority vote** of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายปันผล ประจำปี 2567

Agenda 3

To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2024

นโยบายการจ่ายเงินปันผล Dividend Policy

บริษัทฯ ยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

The company maintains a dividend payment policy of at least twice a year, totaling no less than 50% of net profit based on the consolidated financial statements. Dividend payments are subject to economic conditions, operating performance, cash flow, investment plans, and other future necessities and appropriateness. In any case, dividend payments must not exceed the retained earnings of the separate financial statements.

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้

The comparative dividend payment history is as follows

ปีที่เสนอ / Proposed year

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล Dividend Payment Details	ปี 2565 Y2022	ปี 2566 Y2023	ปี 2567 Y2024
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) Net Profit from Consolidated Financial Statements Attributable to Owners of the Company (Million THB)	109.53	87.37	535.39
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) Number of Shares (Million Shares)	500.00	500.00	500.00
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) Total Dividend per Share (THB/Share)	0.13	0.13	1.07
1) เงินปันผลระหว่างกาล Interim Dividend	0.05	-	0.30
2) เงินปันผลประจำปี Annual Dividend	0.08	0.13	0.77
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) Total Dividend Paid (Million THB)	65.00	65.00	535.00
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) Dividend Payout Ratio to Net Profit (%)	59.3%	74.4%	100.0%

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

The company has fully allocated the statutory reserve as required by law; therefore, no additional statutory reserve allocation is necessary.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2024

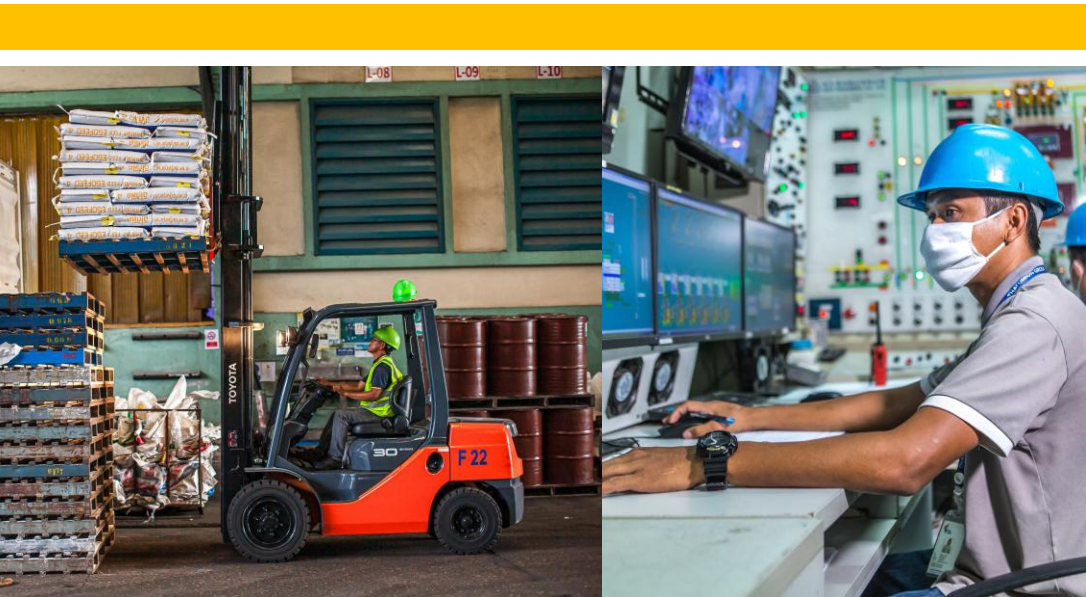


รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2567 Dividend Payment Details 2024	เงินปันผลจ่ายรวม Total Dividend Payment	อัตราบาท/หุ้น Ratio THB per Share	วันที่จ่ายเงินปันผล Dividend Payment Date
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) / Total Dividend Amount (Million Baht)	535.00	1.07	
เงินปันผลระหว่างกาล / Interim Dividend Payment			
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 / Board of Directors Meeting No. 3/2024 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี จ่ายจาก The interim dividend is paid from the operating results of the first half of the year, from - กำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) / Net profit and retained earnings under BOI promotion	150.00	0.30	29 สิงหาคม 2567 29 August 2024
เงินปันผลงวดสุดท้าย / Final Dividend Payment			
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 / Board of Directors Meeting No. 1/2025 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลังของปี โดยจ่ายจาก The final dividend is paid from the operating results of the second half of the year, from - กำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) / Net profit and retained earnings under BOI promotion - กำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) / Net profit not under BOI promotion	235.00 150.00	0.47 0.30	10 เมษายน 2568 10 April 2025

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

The company has set the record date for shareholders entitled to receive dividends on 28 February 2025, with the dividend payment scheduled for 10 April 2025. However, the right to receive the dividend remains uncertain until it is approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Q&A



การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Voting: The resolution for this agenda requires **a majority vote** of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

วาระที่ 4
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประจำปี 2568

Agenda 4

To consider and approve the appointment of directors to replace of those
who will retire by rotation in 2025

กรรมการที่ออกตามวาระ / Directors retiring by rotation



นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
Mr. Rittirong Boonmechote

กรรมการ / Director

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :
24 ปี 9 เดือน

No. of year in position :
24 Years 9 months



นายธีรพงศ์ จันศิริ
Mr. Thiraphong Chansiri

กรรมการ / Director

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :
24 ปี 9 เดือน

No. of year in position :
24 Years 9 months



นายเชม นิรุตตินานนท์
Mr. Cheng Niruttinanon

กรรมการ / Director

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :
24 ปี 9 เดือน

No. of year in position :
24 Years 9 months



นายคณิต วลัยะเพชร
Mr. Kanit Vallayapet

กรรมการอิสระ /
Independent Director

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :
4 ปี 1 เดือน

No. of year in position :
4 Years 1 month

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

According to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including amendments), Section 71, and the Company's Articles of Association, Article 16, it is stipulated that at every Annual General Meeting, one-third ($1/3$) of the directors must retire. If the number of directors is not divisible by three, the number nearest to one-third ($1/3$) shall retire. For the first and second years after the company's registration, the retiring directors shall be selected by drawing lots. In subsequent years, the longest-serving directors shall retire. Retiring directors may be re-elected.

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace of those who will retire by rotation in 2025



คณะกรรมการผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการกลั่นกรองแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายคณิต วัลยะเพ็ชร กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการการอิสระกำหนด มีความรู้ ความสามารถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

The Board of Directors, after consideration by the Nomination and Remuneration Committee, is of the opinion that the four directors possess the knowledge, expertise, experience, and diverse skills that are beneficial to the company as a whole and align with its business strategy. They have consistently performed their duties well. The performance of each director, including their roles on the Board and subcommittees, has also been individually evaluated. All four directors have been thoroughly screened and found to meet the required qualifications without any legal disqualifications under the Public Limited Companies Act. They also do not exhibit any characteristics that would render them unsuitable for managing a publicly held company under the Securities and Exchange Act. Additionally, the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors have reviewed and confirmed that Mr. Kanit Vallayapet, an independent director, meets all legal and regulatory requirements for independent directors. He possesses the necessary knowledge and expertise and can provide independent opinions in accordance with the relevant criteria. Therefore, it is recommended that the Board of Directors propose to the Annual General Meeting of Shareholders the re-election of the four directors who are due to retire by rotation for another term.

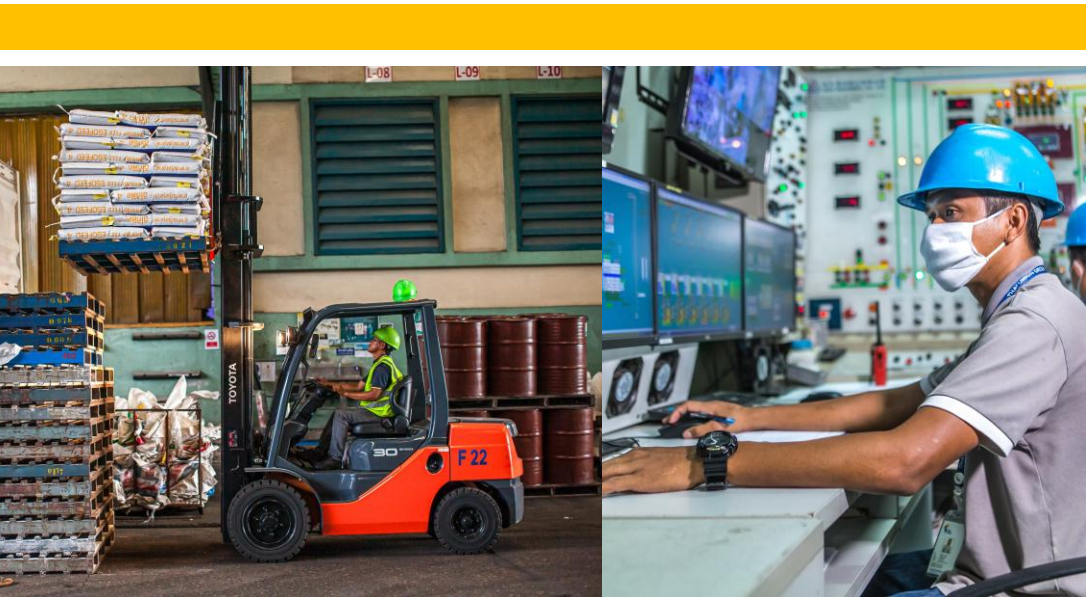
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

1	นายฤทธิรงค์	บุญมีโชติ	กรรมการ
2	นายธีรพงศ์	จันศิริ	กรรมการ
3	นายเชง	นิรุตตินานนท์	กรรมการ
4	นายคณิต	วัลยะเพ็ชร	กรรมการอิสระ

The Board's Opinion: The Board of Directors (excluding interested members), having considered and deemed it appropriate to propose 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and re-elect four retired directors for another term as follows:

1	Mr. Rittirong	Boonmechote	Director
2	Mr. Thiraphong	Chansiri	Director
3	Mr. Cheng	Niruttinanon	Director
4	Mr. Kanit	Vallayapet	Independent Director

Q&A



การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Voting: The resolution for this agenda requires **a majority vote** of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

Mr. Rittirong Boonmechote



ตำแหน่ง Position	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Executive Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee
สัญชาติ Nation	ไทย Thai
อายุ Age	62 ปี 62 years
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TFM TFM Directorship period	24 ปี 9 เดือน 24 years 9 months
จำนวนหุ้น TFM ที่ถือ Number of TFM shares held	ตนเอง ถือหุ้น 63,229,000 หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ 12.65 คู่สมรส ถือหุ้น 4,500,000 หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ 0.90 Self holds 63,229,000 shares*, equivalent to 12.65%. Spouse holds 4,500,000 shares*, equivalent to 0.90%

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
as of 31 December 2024

นายธีรพงศ์ จันศิริ

Mr. Thiraphong Chansiri

ตำแหน่ง Position	กรรมการ และกรรมการบริหาร Director and Member of the Executive Committee
สัญชาติ Nation	ไทย Thai
อายุ Age	59 ปี 59 years
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TFM TFM Directorship period	24 ปี 9 เดือน 24 years 9 months
จำนวนหุ้น TFM ที่ถือ Number of TFM shares held	3,250,025 หุ้น* หรือคิดเป็น 0.65%. 3,250,025 Shares* or 0.65%



* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
as of 31 December 2024

นายเชง นิรุตตินานนท์

Mr. Cheng Niruttinanon

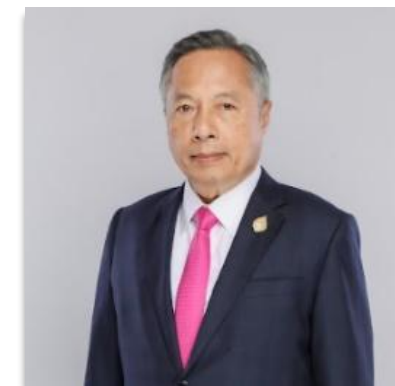


ตำแหน่ง Position	กรรมการ Director
สัญชาติ Nation	ไทย Thai
อายุ Age	82 ปี 82 years
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TFM TFM Directorship period	24 ปี 9 เดือน 24 years 9 months
จำนวนหุ้น TFM ที่ถือ Number of TFM shares held	ตนเอง ถือหุ้น 250,025 หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้น 6,800 หุ้น* คิดเป็น 0.00% Self holds 250,025 shares*, equivalent to 0.05%. Spouse and minor children hold 6,800 shares*, equivalent to 0.00%

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
as of 31 December 2024

นายกณิต วัลยะเพ็ชร

Mr. Kanit Vallayapet



ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง Independent Director and Member of the Risk Management Committee
สัญชาติ Nation	ไทย Thai
อายุ Age	69 ปี 69 years
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TFM TFM Directorship period	4 ปี 1 เดือน 4 years 1 months
จำนวนหุ้น TFM ที่ถือ TFM Shareholder	ไม่มี* None*

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
as of 31 December 2024

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567**

Agenda 5

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025 and the directors' bonus for the 2024 performance

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส เป็นต้น โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนในปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมตามที่เสนอ และเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และโบนัสสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยสำหรับเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2567 สำหรับกรรมการทั้งคณะเท่ากับ 1,605,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลปี 2567 และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

According to the Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 90, and the Company's Articles of Association, Article 26, the company's directors are entitled to receive remuneration for performing their duties. Such remuneration may include monthly compensation, meeting allowances, per diem, and bonuses, among others, and must be approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

In determining directors' remuneration, consideration is given to their duties, responsibilities, and performance. The remuneration level should be appropriate and comparable to other listed companies in the same industry and sufficient to attract and retain qualified directors. It is deemed appropriate to determine the remuneration for the Board of Directors, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Committee for the year 2025 at the same rate as in 2024, consisting of monthly compensation and meeting allowances as proposed.

Additionally, it is proposed to pay a director's bonus at a rate not exceeding 0.5% of dividends, with the Chairman's bonus being twice the bonus paid to other directors. The bonus from the operating results of 2024 for the entire Board of Directors amounts to 1,605,000 Baht, representing 0.3% of the dividend for 2024. The director's bonus is scheduled to be paid on Monday, April 28, 2025.

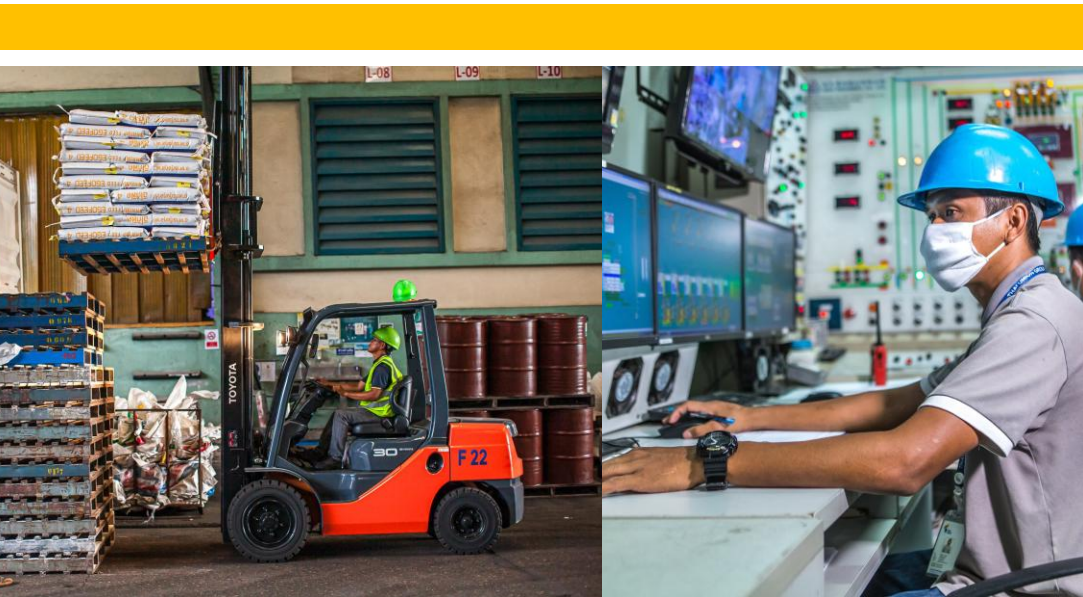
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย Board of Directors / Board Sub-committees	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) Monthly Retainer Fee (Baht/Person)		ค่าเบี้ยประชุม / Meeting Allowance (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) / (For directors attending the meeting)	
	ปี 2567 Year 2024	อัตราเสนอปี 2568 Proposed for Y2025	ปี 2567 Year 2024	อัตราเสนอปี 2568 Proposed for Y2025
1. กรรมการบริษัท / Board of Directors				
- ประธานกรรมการบริษัท / Chairman	25,000	25,000	15,000	15,000
- กรรมการ / Director	20,000	20,000	10,000	10,000
2. กรรมการตรวจสอบ / Audit Committee				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / Chairman of Audit Committee	20,000	20,000	- ไม่มี - / - None -	- ไม่มี - / - None -
- กรรมการตรวจสอบ / Audit Committee	15,000	15,000	- ไม่มี - / - None -	- ไม่มี - / - None -
3. กรรมการบริหาร (ไม่มีค่าตอบแทน) / Executive Director (No retainer fee)	- ไม่มี - / - None -	- ไม่มี - / - None -	- ไม่มี - / - None -	- ไม่มี - / - None -
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / Nomination and Remuneration Committee				
- ประธานกรรมการสรรหา / Chairman of Nomination and Remuneration Committee	- ไม่มี - / - None -	- ไม่มี - / - None -	10,000	10,000
- กรรมการ / Nomination and Remuneration Committee	- ไม่มี - / - None -	- ไม่มี - / - None -	10,000	10,000
5. กรรมการบริหารความเสี่ยง / Risk Management Committee				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / Chairman of Risk Management Committee	15,000	15,000	- ไม่มี - / - None -	- ไม่มี - / - None -
- กรรมการบริหารความเสี่ยง* / Risk Management Committee*	10,000	10,000	- ไม่มี - / - None -	- ไม่มี - / - None -

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้กับกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และโบนัสสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการสำหรับเป็นโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2567 สำหรับกรรมการทั้งคณะเท่ากับ 1,605,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลปี 2567 และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

The Board's Opinion: The Board of Directors, having considered and concurred with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee by considering the suitability in various filed and comparing with other companies in this industry and deemed it appropriate to propose the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration of directors for the year 2025. The criteria for the directors' bonus have been set at a maximum of 0.5% of the total dividend, with the Chairman receiving twice the amount of the regular directors' bonus.

For the 2024 performance, the total directors' bonus is set at THB 1.61 million, representing 0.3% of the 2024 dividend. The directors' bonus will be paid on Monday, 28 April 2025.

Q&A



การลงมติ:มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้อถือหุ้นที่มาประชุม

Voting: The resolution for this agenda requires a vote of **not less than two-thirds** of the total number of votes of the shareholders attending the meeting.

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 6

To Consider and Approve the Appointment of the Auditors
and Fix the Audit Fee for the Year 2025

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568



Agenda 6 Consider and Approve the Appointment of the Auditors and Fix the Audit Fee for the Year 2025

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 มีรายชื่อ ดังนี้

To comply with Section 120 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, which requires the Annual General Meeting of Shareholders to consider the appointment of auditors and determine the annual audit fees of the company, it is proposed to appoint the auditors from **KPMG Phoomchai Audit Ltd. (“KPMG”)** as the company’s auditors for the year 2025, with the following names:

รายชื่อผู้สอบบัญชี / Auditor’s name	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ / CPA License Number	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัทฯ/ Number of Years Signing the Company's Financial Statements
1. นางสาวชาวนี ไชยสง่า / Miss Chaowanee Chaisanga	12663	1
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา / Miss Sujitra Masena	8645	-
3. นางสาวสาวิตรี องค์กรศิริมีมงคล / Miss Sawitree Ongksirimemongkol	10449	-
4. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร /Miss Sirinuch Surapaitoonkorn	8413	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นจากรายชื่อ KPMG แทนได้

Any one of the auditors shall conduct the audit and express an opinion on the company’s financial statements. In the event that any of the aforementioned certified public accountants is unable to perform their duties, KPMG is authorized to appoint another certified public accountant from KPMG to replace them.

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 6 Consider and Approve the Appointment of the Auditors and Fix the Audit Fee for the Year 2025



รายละเอียดค่าสอบบัญชี / Audit fee details

หน่วย: บาท
Unit : Baht

ค่าสอบบัญชี / Audit fee	ปี 2567 Y 2024	อัตราเสนอปี 2568 Proposed for Y2025	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี Audit fee for statutory financial statement	2,000,000	2,000,000	-	-
ค่าสอบทานงบรายไตรมาส Audit fee for quarterly review financial statement	300,000	300,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,300,000	2,300,000	-	-

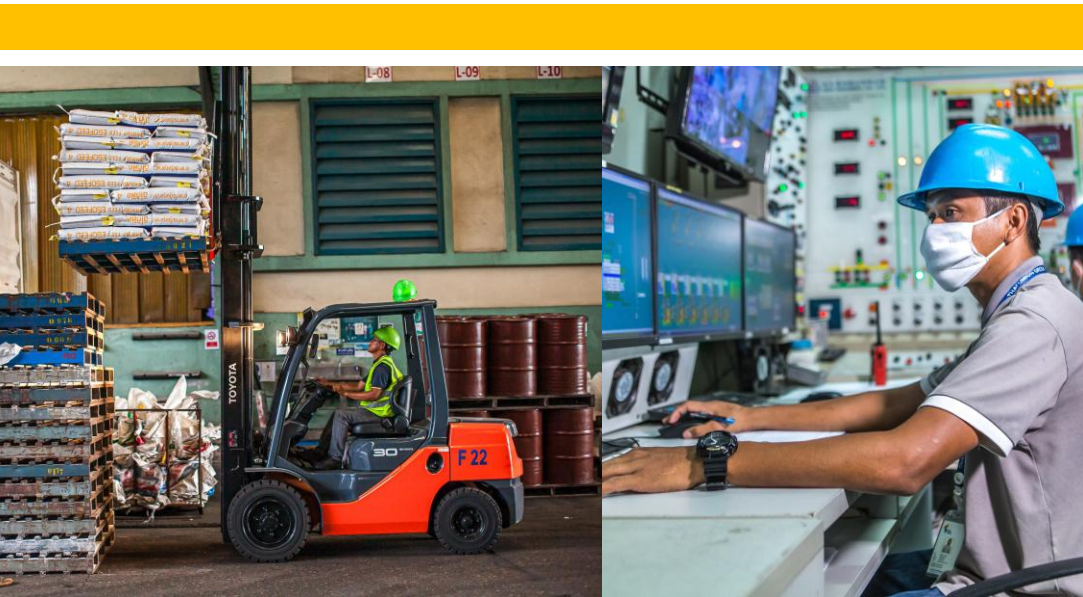
หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีปี 2567 และ 2568 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense)

Note: The audit fees for 2024 and 2025 mentioned above do not include other service fees (non-audit fees) and actual reimbursable expenses (out-of-pocket expenses).

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

The Board's Opinion: The Board of Directors, having considered and concurred with the recommendation of the Audit Committee, deemed it appropriate to propose the appointment of the auditors from KPMG PHOOMCHAI AUDIT Company Limited as the Company's external auditors and fix the auditor fee as proposed details for consideration and approval by 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Q&A



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 6 Consider and Approve the Appointment of the Auditors and Fix the Audit Fee for the Year 2025



การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Voting: The resolution for this agenda requires **a majority vote** of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

Agenda 7

To consider and approve the change in the par value of the company's ordinary shares

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท



Agenda 7 Consider and approve the change in the par value of the company's ordinary shares

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 2.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 500,000,000 หุ้น จากเดิม จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว จะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือครองอยู่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

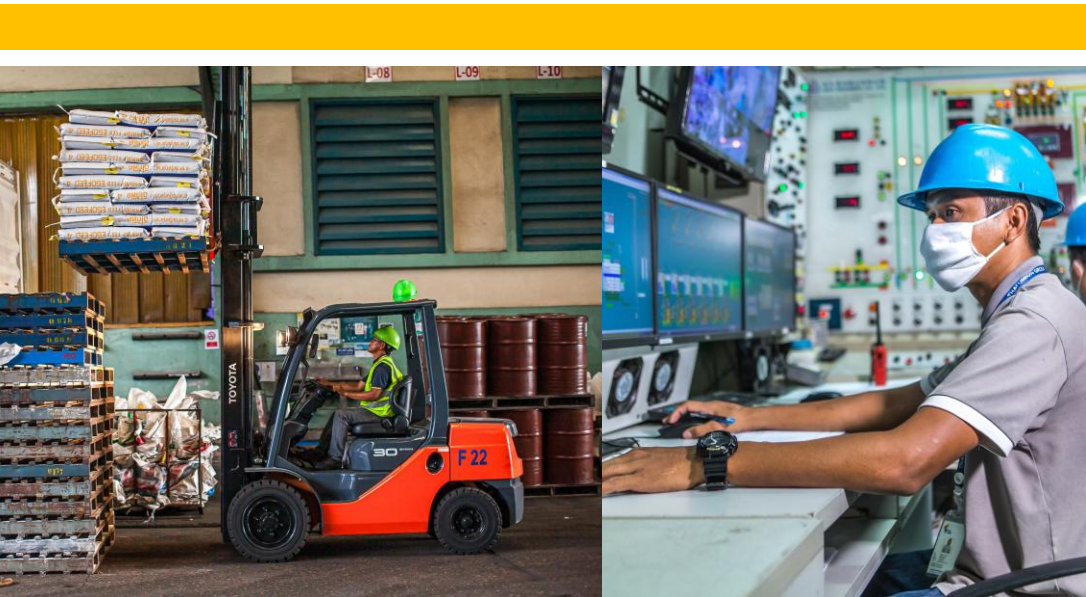
The Company intends to change the par value of its ordinary shares from the existing par value of THB 2.00 per share to THB 1.00 per share. This change will result in an increase in the number of the Company's shares by 500,000,000 shares, from the existing 500,000,000 shares with a par value of THB 2.00 per share to 1,000,000,000 shares with a par value of THB 1.00 per share. Consequently, the number of shares held by each shareholder will increase at a ratio of 1 existing ordinary share to 2 new ordinary shares, as follows:

รายละเอียด / Details	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น Before the change in par value	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น After the change in par value
จำนวนทุนจดทะเบียน / No. of Registered capital	1,000,000,000 บาท/Baht	1,000,000,000 บาท/Baht
จำนวนทุนชำระแล้ว / No. of Paid-up capital	1,000,000,000 บาท/Baht	1,000,000,000 บาท/Baht
จำนวนหุ้นจดทะเบียน / No. of Registered shares	500,000,000 หุ้น/Shares	1,000,000,000 หุ้น/Shares
จำนวนหุ้นชำระแล้ว / No. of Paid-up shares	500,000,000 หุ้น/Shares	1,000,000,000 หุ้น/Shares
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น / Par value of shares	2.00 บาทต่อหุ้น/ Baht per share	1.00 บาทต่อหุ้น/ Baht per share

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 2.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 500,000,000 หุ้น จากเดิม จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

The Board's Opinion: The Board of Directors recommends that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders consider and approve the change in the par value of the company's ordinary shares from THB 2.00 per share to THB 1.00 per share, which will result in an increase in the total number of shares by 500 million, from 500 million shares to 1 billion shares.

Q&A



การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Voting: This agenda requires approval by a vote of **not less than three-fourths** of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4

Agenda 8

To Consider and approve the amendment to Article 4 of the
Company's Memorandum of Association

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จำกัด 4



Agenda 8 To Consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิม 2.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 (2) จ. กำหนดให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดที่เสนอแก้ไข ดังนี้

To comply with the change in the par value of the Company’s ordinary shares from THB 2.00 per share to THB 1.00 per share and in accordance with Article 36 (2) (d) of the Company’s Articles of Association, which stipulates that amendments to the Memorandum of Association must be approved by the Annual General Meeting of Shareholders, the proposed amendments are as follows:

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน / No. of Registered capital	1,000,000,000 บาท/Baht	(หนึ่งพันล้านบาท/One billion Baht)
แบ่งออกเป็น / Consist of	1,000,000,000 หุ้น/Shares	(หนึ่งพันล้านหุ้น/One billion shares)
มูลค่าหุ้นละ / Par value per share	1.00 บาท/Baht	(หนึ่งบาท/One Baht)

โดยแบ่งออกเป็น / Consist of		
หุ้นสามัญ / Ordinary shares	1,000,000,000 หุ้น/Shares	(หนึ่งพันล้านหุ้น/One billion shares)
หุ้นบุริมสิทธิ / Preferred shares	- หุ้น/Shares	(-)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จำกัด 4

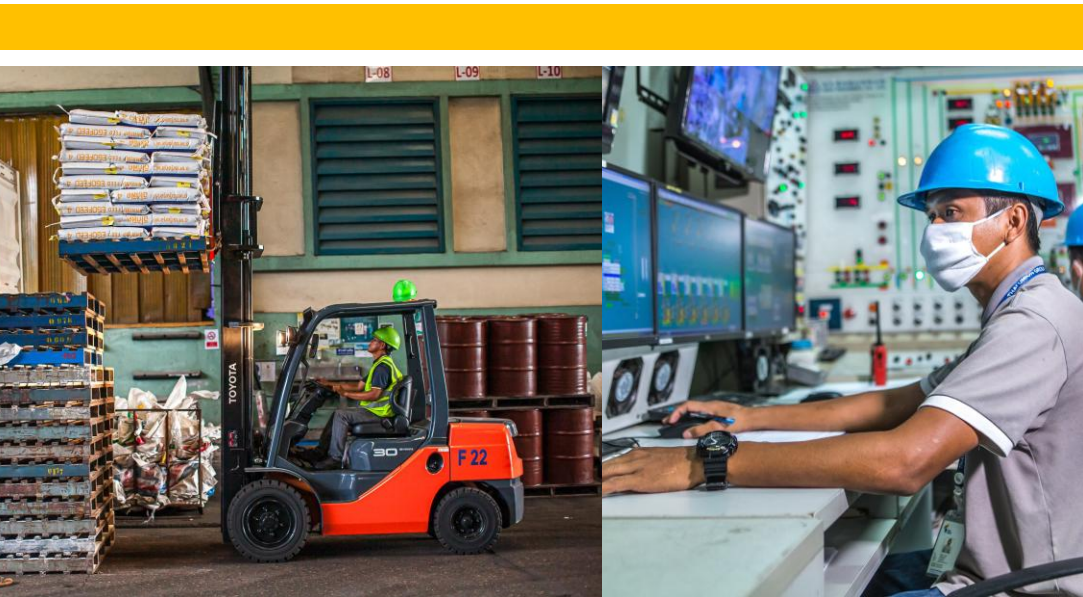
Agenda 8 To Consider and approve the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จำกัด 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่ได้เสนอข้างต้น รวมถึง อนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

The Board's Opinion: The Board of Directors recommends that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approve the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the change in the par value of ordinary shares as proposed. Additionally, the Board proposes granting authority to the Chief Executive Officer and/or any person designated by the Chief Executive Officer to determine conditions and details related to the par value change, as well as to amend wording or statements in shareholder meeting minutes, the Memorandum of Association, and/or any required filings. This authority extends to undertaking any actions necessary to comply with the registrar's orders when submitting the registration of the par value change and amendment to the Memorandum of Association to the Department of Business Development, Ministry of Commerce.

Q&A



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จำกัด 4

Agenda 8 To Consider and approve the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association



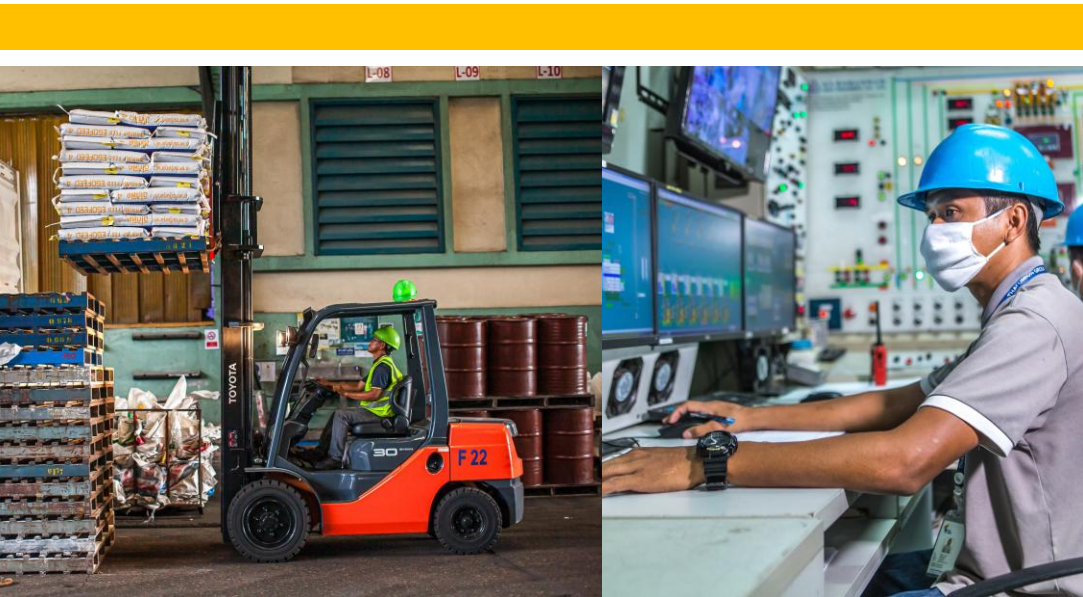
การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของงongผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Voting: This agenda requires approval by a vote of **not less than three-fourths** of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9
Other Matters (if any)

Q&A





Thank You

บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาทล อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

034-417255

www.thaiunionfeedmill.com

Thai Union Feedmill Public Company Limited

No. 89/1, Moo 2, Khlong Subdistrict,

Mueang Samut Sakhon District,

Samut Sakhon Province, 74000

034-417255

www.thaiunionfeedmill.com