

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TFM”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าเพื่อช่วยคลี่คลายข้อสงสัยได้ระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

2. การเสนอวาระการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น TFM ณ วันที่เสนอวาระการประชุมนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 25,000,000 หุ้น)
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น TFM ประจำปี 2567” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งต้นฉบับมายัง
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 979 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมาได้ที่ E-mail : Comsec.TFM@thaiunion.com ก่อนส่งต้นฉบับตามที่อยู่ข้างต้นภายในเวลาที่กำหนด
- 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.4 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้
 - 2.4.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม¹

¹ เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)

- 2.4.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.4.3 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.4.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 2.4.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.5 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- 2.6 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น TFM ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 25,000,000 หุ้น)
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TFM ประจำปี 2567” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งต้นฉบับมายัง
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 979 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมาได้ที E-mail : Comsec.TFM@thaiunion.com ก่อนส่งต้นฉบับตามที่อยู่ข้างต้นภายในเวลาที่กำหนด
- 3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการ” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่ถึงลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - 3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
 - 3.4.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท
- 3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TFM ประจำปี 2567

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน
..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์
โทรสาร E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25.... ดังนี้
เรื่องที่เสนอ

วัตถุประสงค์: เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

เอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน หน้า ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TFM ประจำปี 2567

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน
..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์
โทรสาร E-mail (ถ้ามี)

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ โปรดระบุ)
ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) โดยรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ
ของผู้ถือหุ้นเสนอเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว สัญชาติ

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ ปี

ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์

โทรสาร E-mail (ถ้ามี)

1. วุฒิกการศึกษา

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	วุฒิกการศึกษา	สาขา	มหาวิทยาลัย

2. การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือการอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปี/รุ่น ที่เข้ารับการอบรม

3. ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	ตำแหน่ง	นิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ

4. ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี มี (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ช้อกล่าวหาและผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณา)

.....

.....

5. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ

บุคคล	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
(1) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ		
(2) คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ		
(3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ		
(4) นิติบุคคลตามข้อ (1),(2),(3) ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณี ที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วน การถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น		
(5) อื่น ๆ		

6. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ถ้ามี)

.....

7. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ (ถ้ามี)

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ในฐานะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ
 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ โปรดระบุ)
 ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของ
 ข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ รวมทั้งยินยอม
 ให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อฯ นี้

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 (.....)
 วันที่

หมายเหตุ: Checklist เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน Whitelist
- ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการฝึกอบรม
- หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นครองหุ้นของบริษัทฯ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ
 หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้น
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นการสำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย