

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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. วุฒิการศึกษา

| ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) | วุฒิการศึกษา | สาขา | สถาบัน |
|--------------------|--------------|------|--------|
|                    |              |      |        |
|                    |              |      |        |
|                    |              |      |        |

2. การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือการอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยหน่วยงานกากับดูแลเกี่ยวกับการเป็นกรรมการ

| ชื่อหลักสูตร | หน่วยงาน | ปี/รุ่น ที่เข้ารับการอบรม |
|--------------|----------|---------------------------|
|              |          |                           |
|              |          |                           |
|              |          |                           |

3. ประวัติการทำงาน

| ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ |
|--------------------|---------|----------|--------------|
|                    |         |          |              |
|                    |         |          |              |
|                    |         |          |              |

4. ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

☐ ไม่มี ☐ มี (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหาและผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณา)

.....  
 .....  
 .....

5. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

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

6. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....

.....

7. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ (ถ้ามี)

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....ในฐานะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการ (กรณีเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรตระบุ) .....  
ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของ  
ข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ รวมทั้งยินยอมให้  
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อฯ นี้

ลงชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ: Checklist เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- ☐ หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- ☐ เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน Whitelist
- ☐ ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการฝึกอบรม
- ☐ หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้น
- ☐ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย