

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “TFM”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น TFM ณ วันที่เสนอวาระการประชุมนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ($\geq 50,000,000$ หุ้น)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TFM ประจำปี 2570” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งต้นฉบับมายังบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้พิจารณาก่อนส่งต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมาได้ที่ E-mail : Comsec.TFM@thaiunion.com ก่อนส่งต้นฉบับตามที่อยู่ข้างต้นภายในเวลาที่กำหนด

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.4 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

- 5) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 8) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว
- 9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

3. การเสนอซื้อกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอซื้อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น TFM ณ วันที่เสนอซื้อกรรมการ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ($\geq 50,000,000$ หุ้น)
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TFM ประจำปี 2570” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งต้นฉบับมายังบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาก่อนการออกก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมาได้ E-mail : Comsec.TFM@thaiunion.com ก่อนส่งต้นฉบับตามที่อยู่ข้างต้นภายในเวลาที่กำหนด

- 3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอซื้อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลตามข้อ 3.2 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - 1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
 - 3) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท
- 3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น