

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

วันที่ 6 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 4)
 3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม QR Code ที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 (งบการเงิน) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวเชาวนีย์ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12663 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2566	2567	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	3,320.70	3,855.71	16.1%
หนี้สินรวม	868.96	1,125.15	29.5%
รายได้รวม	5,142.77	5,430.34	5.6%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	87.37	535.39	512.8%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	1.07	529.4%

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

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 และ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 534.80 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 535.39 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 566.07 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 จึงได้มีการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินปันผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.07 บาท รวมเป็นเงิน 535,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 150,000,000 บาท จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.77 บาท คิดเป็นเงิน 385,000,000 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.47 บาท และกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.30 บาท

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	109.53	87.37	535.39
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	500.00	500.00	500.00
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.13	1.07
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.05	-	0.30
3.2 เงินปันผลประจำปี	0.08	0.13	0.77
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	65.00	65.00	535.00
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	59.3%	74.4%	100.0%

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และกำไรสะสม โดยจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในอัตราหุ้นละ 1.07 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 535 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ได้อัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 150 ล้านบาท จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.77 บาท คิดเป็นเงิน 385 ล้านบาท ทั้งนี้ มาจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.47 บาทต่อหุ้น และกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมา รวมถึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว

กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการกลั่นกรองแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายคณิต วัลยะเพชร กรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการการอิสระกำหนด มีความรู้ความสามารถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลา 122 วัน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดข้างต้น ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และโบนัสมูลค่าสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งคำตอบแทน ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส เป็นต้น โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดคำตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการเป็นประจำปี และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้ทบทวนคำตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	15,000	15,000
- กรรมการ	20,000	20,000	10,000	10,000
2. กรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	15,000	15,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. กรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4. กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	10,000	10,000
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	10,000	10,000
5. กรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	10,000	10,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -

* ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้กับกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และโบนัสสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยสำหรับเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2567 สำหรับกรรมการทั้งคณะเท่ากับ 1,605,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลปี 2567 และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1.	นางสาวเชาวนี ไชยสง่า	12663	1
2.	นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645	-
3.	นางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล	10449	-
4.	นางสาวสิริณัฐ สุรไพฑูรย์กร	8413	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้ ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับค่าสอบบัญชีปี 2567 และค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense)

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,000,000	2,000,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	300,000	300,000	-
รวม	2,300,000	2,300,000	-

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

บริษัทย่อย 2 บริษัท อาจใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นที่ไม่ใช่ KPMG โดยการเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 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

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 บาท	1,000,000,000 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	1,000,000,000 บาท	1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	500,000,000 หุ้น	1,000,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	500,000,000 หุ้น	1,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	2.00 บาทต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น

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

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิม 2.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 (2) ง. กำหนดให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดที่เสนอแก้ไข ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,000,000,000 บาท	(หนึ่งพันล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

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

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกานำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record date) เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การลงคะแนนสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiunionfeedmill.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น แล้ว

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

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น. (อ้างอิงตามตราประทับไปรษณีย์ไทย) โดยจัดส่งมาที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979 ชั้น 32 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir.tfm@thaiunion.com หรือ Comsec.TFM@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 034-417-255

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

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



zPdyPlnbQr

วิธีการดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone หรือ iPad)

1. เปิดแอปพลิเคชัน “กล้อง” หรือ “Camera”
2. นำโทรศัพท์ซึ่งเปิดแอปพลิเคชันกล้องสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านบน
3. เมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อย โทรศัพท์จะขึ้นแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกดเพื่อเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลด

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน “ไลน์” หรือ “Line”
2. เข้าเมนู “เพิ่มเพื่อน” หรือ “Add friends” จากนั้นเลือกหัวข้อ “QR Code”
3. นำโทรศัพท์ซึ่งเปิดแอปพลิเคชัน Line สแกน QR Code ที่ปรากฏด้านบน
4. เมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อย โทรศัพท์จะขึ้นแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นเปิดเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลด

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	
อายุ	62 ปี	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชนจำกัด)	29 มิถุนายน 2543 (24 ปี 9 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ตนเอง ถือหุ้น 63,229,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.65 คู่สมรส ถือหุ้น 4,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.90	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การจัดการบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) / วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 11/2566 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) / วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาวิทยาการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมรุ่นที่ 25/2563 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน / สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 - Executive Corporate Innovation Program for RISE, Stanford University Graduate School of Business ปี 2562 - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 1/2561 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. / สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 - Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 138/2553 - Executive Development Program (TLCA) / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2 ปี 2552	
ประวัติการทำงาน	2543 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัทจดทะเบียนอื่น 2564- ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 2541 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด 2561 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาร์สมาเลสทอรี่ (Indonesia) 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทโร-ยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ แคนาดา จำกัด (Canada) 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ออนไลน์ ซ็อบ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เรดลอบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี (Red Lobster) (USA) 2555 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท) 2555 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท) 2540 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทโร-ยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (USA) 2539 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-	

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2567	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 3/3 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ	นายธีรพงศ์ จันศิริ	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชนจำกัด)	29 มิถุนายน 2543 (24 ปี 9 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ตนเอง ถือหุ้น 3,250,025 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544	
ประวัติการทำงาน	2543 – ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการบริหาร, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา, บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 2542 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ, บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2533 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> 2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตฟาร์ม-ซีวีต้า จำกัด 2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โลฟไซเอนซ์ จำกัด 2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บีม เดต้า จำกัด 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเตด จำกัด 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พัฒนาไม้กฤษณา จำกัด 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ กลุ่ม บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 8 บริษัท) 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด (HONG KONG) 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเมนต์ นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA) 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ประชาธิปไตยสู่สังคมดี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เรดลอบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จำกัด (Red Lobster)(USA) 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เฟอร์ล คัลทิเวชั่น จำกัด 2555 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท) 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไท-ยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (USA) 2553 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป เอสเอเอส (FRANCE) 2543 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด 2540 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไท-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)	

	2539 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด 2539 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA) 2538 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด 2536 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด 2536 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด 2536 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด 2532 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2527 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2567	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 3/3 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นายเซ่ง นิรุตตินานนท์	
อายุ	82 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชนจำกัด)	29 มิถุนายน 2543 (24 ปี 9 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ตนเอง ถือหุ้น 250,025 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้น 6,800 หุ้น คิดเป็น 0.00%	
วุฒิการศึกษา	The second Middle School of Shantou, ประเทศจีน	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2564	
ประวัติการทำงาน	2543 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน โฟรเซน ฟู้ดส์ จำกัด (PHILIPPINES) 2554 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด 2553 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป เอสเอสเอส (FRANCE) 2553 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทโร-ยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (USA) 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเรียลทัลยูนิค จำกัด 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด 2544 – ปัจจุบัน: หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อ้นสง การช่าง 2540 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท นิวเจนจูรี ฟรันติง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด 2540 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทโร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA) 2539 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA) 2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด 2533 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด 2530 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิคแคน จำกัด 2530 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน อโกรเทค จำกัด 2516 - ปัจจุบัน: กรรมการและกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-	
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2567	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นายคณิต วัลยะเพ็ชร	
อายุ	69 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชนจำกัด)	11 กุมภาพันธ์ 2564 (4 ปี 1 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยปทุมธานี - เนติบัณฑิตไทย กฎหมาย, เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี กฎหมาย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 273/2562 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน" (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 25/2560	
ประวัติการทำงาน	2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2567-ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2564 – 2565 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> 2566 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการตรวจสอบ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 2566 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท สานฝันครอบครัว จำกัด 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มิตรตรัง จำกัด 2534 – 2564 ทุนความมั่นคงและกรรมการ, บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-	
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2567	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี	

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ +66(0) 2677 2000

โทรสาร +66(0) 2677 2222

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวเชาวนี ไชยสง่า	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวเชาวนี ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 12663
อายุ	42 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น ๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	คุณเชาวนีเป็นกรรมการบริหารสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 18 ปี และมีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้คุณเชาวนีมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในดูแลการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร ปัจจุบันคุณเชาวนีให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) ในการจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานไปยังผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	1 ปี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสุจิตรา มะเสนา	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 8645
อายุ	47 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บข.บ.)
คุณวุฒิอื่น ๆ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย (ปี 2566-2569) - คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	คุณสุจิตราเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 22 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท นอกจากนั้น คุณสุจิตรายังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 15 เดือน คุณสุจิตราจึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในหลายธุรกิจ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากประสบการณ์ในสายงานสอบบัญชีแล้ว คุณสุจิตรายังมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานและพัฒนาการตรวจสอบ โดยการทำงานในธุรกิจหลายประเภท กับทีมงานที่หลากหลาย ทำให้คุณสุจิตรามีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสุจิตรา มะเสนา	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 10449
อายุ	41 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิอื่น ๆ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย - อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย (ปี 2557-2560)
ประสบการณ์การทำงาน	คุณสาวิตริดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน สอบบัญชี มากกว่า 19 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศที่บริษัท เคพีเอ็มจี สิงคโปร์ เป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้ คุณสาวิตรียังเป็นหัวหน้าแผนก Digital และแผนก KPMG Intelligent Audit ซึ่งเป็นแผนกที่เน้นการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสาวิตรียังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในธุรกิจหลากหลาย ทั้งกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัดในประเทศไทย บริษัทข้ามชาติที่มีการดำเนินกิจการทั่วโลก และบริษัทย่อยของกลุ่มลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คุณสาวิตรียังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บรรยายและวิทยากร ทั้งการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสาวิตรี องค์ศิริมงคล	
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 8413
อายุ	44 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิอื่น ๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	คุณสิริสุขเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมไปถึงให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทที่มีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันคุณสิริสุขให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับทั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศที่ใช้ IFRS ในการจัดทำงบการเงิน นอกจากนี้ คุณสิริสุขยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บรรยายและวิทยากร ทั้งการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	
อายุ	66 ปี	
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	5 กันยายน 2561 (6 ปี 6 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจต่างประเทศ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) ปี2565 / รุ่นที่ 28 - Advance Audit Committee Program (AACP) ปี2562 / รุ่นที่ 32 - Director Accreditation Program (DAP) ปี2557 / รุ่นที่ 111 - Director Certification Program (DCP) ปี2558 / รุ่นที่ 204 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี2557 / รุ่นที่ 21 - Corporate Governance for Executives (CGE) ปี2557 / รุ่นที่ 1	
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนอื่น 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2565 – 2566 กรรมการ, บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2562 – 2563 กรรมการตรวจสอบ, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท วีอาร์ทีวินส์ จำกัด 2565 – 2566 กรรมการ, ธนาคารออมสิน 2564 – 2565 กรรมการ, บริษัท ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด จำกัด 2563 – 2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ, องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2562 – 2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ, องค์การสะพานปลา	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2567	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และโบนัสดกรรมการสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2567
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น้อยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	นางมรุต กุลธรรมโยธิน	
อายุ	58 ปี	
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	5 กันยายน 2561 (6 ปี 6 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท, Computer Science, University of Missouri Columbia, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Role of the Chairman Program Class รุ่นที่ 55/2566 - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2564 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2561 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2559 - Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 1/2549 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2547 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 3/2546	
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนอื่น 2565- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการ ESG และ sustainability, บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน) 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แมเนจ เอไอ โซลูชั่น จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท บลิซเทค จำกัด 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ทวานส์ฟอรั่ม ยู จำกัด 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท วัน อิล็กทอนิกส์ บิลดิ้ง จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไอร์ครูท จำกัด 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แมนดالا คอมมูนิเคชั่น จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โอเพ่นแลนด์สเคป จำกัด(มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทย ดอท คอม เพย์เม้นท์ จำกัด ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ทอล์คทูมี จำกัด ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท โลเคิลไลฟ์ แพลตฟอร์ม จำกัด ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ เฮลท์ แพลตฟอร์ม จำกัด ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท วัน ออเท่น จำกัด	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2567	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5 ครั้ง

	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/5 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และโบนัสนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ		ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	นาย บุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร	
อายุ	63 ปี	
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	7 เมษายน 2566 (2 ปี 0 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, Western Michigan University, USA - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 205/2566	
ประวัติการทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนอื่น 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท โพลโค-ไทยนอคซ์ จำกัด(มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท พรีเม-เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัททะเบียน 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท เบอเลียคเกอร์ โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด 2561 – 2565 ปลัดกระทรวงพาณิชย์, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5 ครั้ง 5/5 ครั้ง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2567	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
2. เป็นผู้ให้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ	ไม่มี	

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Shareholders' Registration No.

(Duty Stamp 20฿)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก./Proxy Form A

เขียนที่/Written at _____

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ พ.ศ./B.E. 2568

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We _____ Nationality _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at _____ Road _____ Sub-district _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of Thai Union Feedmill Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding a total amount of _____ shares and have a right to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
 hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Attachment 4)

☐ (1) ชื่อ _____ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ อายุ _____ 66 ปี
 Name Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra Age 66 Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลัง
 Residing at _____ 89/1 Road _____ - Sub-district Kalong
 อำเภอ/เขต _____ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด _____ สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ _____ 74000 หรือ
 District Mueang Samut Sakhon Province Samut Sakhon Postal Code 74000 or

☐ (2) ชื่อ _____ นางมรกต กุลธรรมโยธิน อายุ _____ 58 ปี
 Name Mrs. Morragot Kulatumyotin Age 58 Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลัง
 Residing at _____ 89/1 Road _____ - Sub-district Kalong
 อำเภอ/เขต _____ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด _____ สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ _____ 74000
 District Mueang Samut Sakhon Province Samut Sakhon Postal Code 74000

☐ (3) ชื่อ _____ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อายุ _____ 63 ปี
 Name Mr. Boonyarit Kalayanamit Age 63 Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลัง
 Residing at _____ 89/1 Road _____ - Sub-district Kalong
 อำเภอ/เขต _____ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด _____ สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ _____ 74000
 District Mueang Samut Sakhon Province Samut Sakhon Postal Code 74000

☐ (4) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at Road Sub-district
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา รูปแบบและสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 4 April 2025 as from 14.00 hrs. via electronic media (e-Meeting) or such other date, time, method and place should the meeting be postponed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to may proxies for splitting votes.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Shareholders' Registration No.

(Duty Stamp 20฿)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข./Proxy Form B

เขียนที่/Written at _____

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ พ.ศ./B.E. 2568

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Union Feedmill Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding a total amount of _____ shares and have a right to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Attachment 4)

☐ (1) ชื่อ _____ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ อายุ _____ 66 ปี
Name Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra Age 66 Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาหลง
Residing at _____ 89/1 Road _____ - Sub-district Kalong
อำเภอ/เขต _____ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด _____ สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ _____ 74000 หรือ
District Mueang Samut Sakhon Province Samut Sakhon Postal Code 74000 or

☐ (2) ชื่อ _____ นางมรกต กุลธรรมโยธิน อายุ _____ 58 ปี
Name Mrs. Morragot Kulatunyotin Age 58 Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาหลง
Residing at _____ 89/1 Road _____ - Sub-district Kalong
อำเภอ/เขต _____ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด _____ สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ _____ 74000
District Mueang Samut Sakhon Province Samut Sakhon Postal Code 74000

☐ (3) ชื่อ _____ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อายุ _____ 63 ปี
Name Mr. Boonyarit Kalayanamit Age 63 Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาหลง
Residing at _____ 89/1 Road _____ - Sub-district Kalong
อำเภอ/เขต _____ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด _____ สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ _____ 74000
District Mueang Samut Sakhon Province Samut Sakhon Postal Code 74000

☐ (4) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at Road Sub-district
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา รูปแบบและสถานที่อื่นด้วย
 Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 4 April 2025 as from 14.00 hrs. via electronic media (e-Meeting) or such other date, time, method and place should the meeting be postponed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
 Agenda 1 Subject: To acknowledge the Company's operating result for the year 2024

วาระนี้วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน
 This agenda is for acknowledgement, voting is not required.

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 Agenda 2 Subject: To consider and approve the Company's financial statements for the year 2024 ended 31 December 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
 Agenda 3 Subject: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
 Agenda 4 Subject: To consider and approve the appointment of directors to replace of those who will retire by rotation in 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
 Election of those retired directors
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of certain director:

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

Mr. Rittirong Boonmechote

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายธีรพงศ์ จันศิริ

Mr. Thiraphong Chansiri

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นายเชง นิรุตตินานนท์

Mr. Cheng Niruttinanon

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4. นายคณิต วัลยะเพ็ชร

Mr. Kanit Vallayapet

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2568และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

Agenda 5 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025 and the directors' bonus for the 2024 performance

☐ (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 6 Subject: To consider and approve the appointment of the auditors and fix the audit fee for the year 2025

☐ (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

Agenda 7 Subject: To consider and approve the change in par value of the Company's ordinary shares

☐ (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 4

Agenda 8 Subject: To consider and approve the amendment of Clause 4 under the Company's Memorandum of Association

☐ (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Subject: Other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall not be my voting in term of a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except for the case where the proxy does not vote in accordance with the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to may proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the appointment of directors, the proxy can either appoint the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case of agenda for consideration in the Meeting is more than above stated, it can be specified in the attached supplemental proxy form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Thai Union Feedmill Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 4 April 2025 as from 14.00 hrs. via electronic media (e-Meeting)
or such other date, time, method and place should the meeting be postponed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject: _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject: _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject: _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject: _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda _____

Subject: To Consider and Approve the Appointment of Directors (continue)

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Shareholders' Registration No.

(Duty Stamp 20฿)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค./Proxy Form C

**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น/
For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)**

เขียนที่/Written at _____

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ พ.ศ./B.E. 2568

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____

As a custodian for (Shareholders' name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Thai Union Feedmill Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding a total amount of _____ shares and have a right to vote equal to _____ votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Attachment 4)

☐ (1) ชื่อ _____ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ อายุ _____ ปี

Name _____ Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra Age _____ 66 Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลัง

Residing at _____ 89/1 Road _____ - Sub-district _____ Kalong

อำเภอ/เขต _____ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด _____ สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ _____ 74000 หรือ

District _____ Mueang Samut Sakhon Province _____ Samut Sakhon Postal Code _____ 74000 or

☐ (2) ชื่อ _____ นางมรกต กุลธรรมโยธิน อายุ _____ ปี

Name _____ Mrs. Morragot Kulatumyotin Age _____ 58 Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลัง

Residing at _____ 89/1 Road _____ - Sub-district _____ Kalong

อำเภอ/เขต _____ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด _____ สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ _____ 74000

District _____ Mueang Samut Sakhon Province _____ Samut Sakhon Postal Code _____ 74000

☐ (3) ชื่อ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อายุ 63 ปี
 Name Mr. Boonyarit Kalayanamit Age 63 Years
 อยู่บ้านเลขที่ 89/1 ถนน - ตำบล/แขวง กาหลง
 Residing at 89/1 Road - Sub-district Kalong
 อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
 District Mueang Samut Sakhon Province Samut Sakhon Postal Code 74000

☐ (4) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name _____ Age _____ Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at _____ Road _____ Sub-district _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District _____ Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา รูปแบบและสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 4 April 2025 as from 14.00 hrs. via electronic media (e-Meeting) or such other date, time, method and place should the meeting be postponed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 authorize my/our proxy to vote by using all shares held with voting rights

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

partially authorize my/our proxy to vote as follow:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share shares and have the right to vote votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
 total voting rights are votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 1 Subject: To acknowledge the Company's operating result for the year 2024

วาระนี้วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
 This agenda is for acknowledgement, voting is not required.

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
 Agenda 3 Subject: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2024
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
 Agenda 4 Subject: To consider and approve the appointment of directors to replace of those who will retire by rotation in 2025
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
 Election of those retired directors
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Election of certain director:
- นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ Mr. Rittirong Boonmechote
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
 - นายธีรพงศ์ จันศิริ Mr. Thiraphong Chansiri
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
 - นายเชง นิรุตตินานนท์ Mr. Cheng Niruttinanon
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
 - นายคณิต วลัยะเพ็ชร Mr. Kanit Vallayapet
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
 Agenda 5 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025 and the directors' bonus for the 2024 performance

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
Agenda 2 Subject: To consider and approve the appointment of the auditors and fix the audit fee for the year 2025
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
Agenda 2 Subject: To consider and approve the change in par value of the Company's ordinary shares
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 4
Agenda 2 Subject: To consider and approve the amendment of Clause 4 under the Company's Memorandum of Association
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 2 Subject: Other matters (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall not be my voting in term of a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except for the case where the proxy does not vote in accordance with the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to may proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case of agenda for consideration in the Meeting is more than above stated, it can be specified in the attached supplemental proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Thai Union Feedmill Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา รูปแบบ และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 4 April 2025 as from 14.00 hrs. via electronic media (e-Meeting) or such other date, time, method and place should the meeting be postponed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject: _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject: _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject: _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject: _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda _____

Subject: To Consider and Approve the Appointment of Directors (continue)

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ข้อบังคับบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 26 คณะกรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดเชยคืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท
- ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดมีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท
- ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรือโฆษณาผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป
- ในกรณีที่จัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ ทั้งนี้ภายในราชอาณาจักร

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดให้จัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้หุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 42 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 43 นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันสิทธิก่อนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ e-Meeting (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม e-Meeting ด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - (ข) สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตาม ข้อ 1.1 และผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุม e-Meeting ด้วยตนเอง
 - (ก) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.1
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม e-Meeting
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

- (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ทั้งนี้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

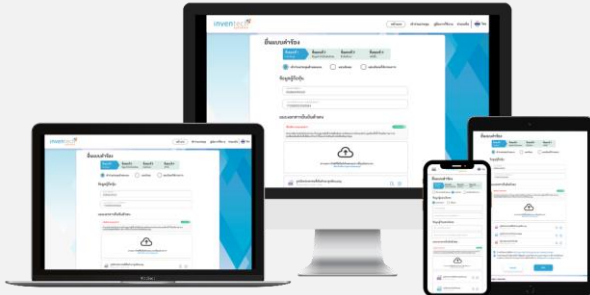
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/TFM239348R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 4 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 979 ชั้น 32 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9228



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

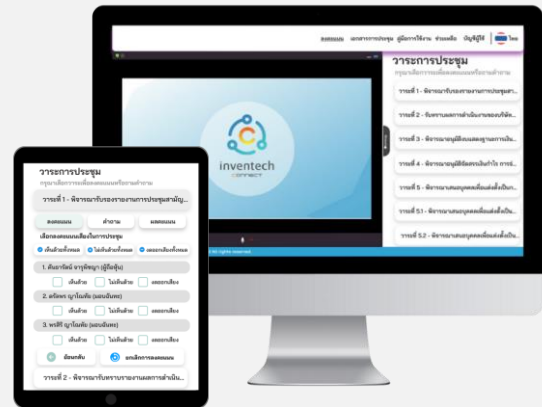


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

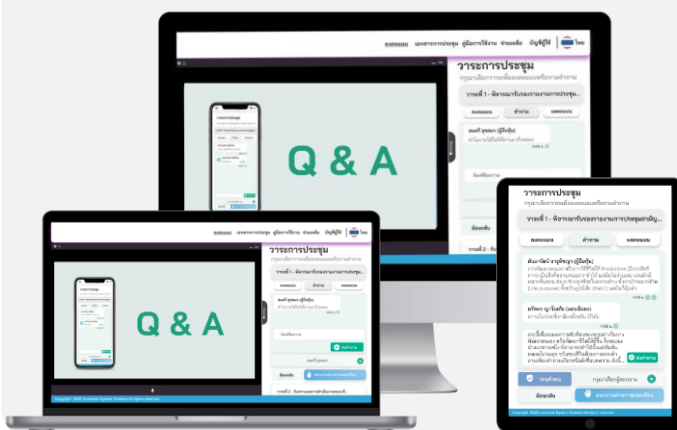
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

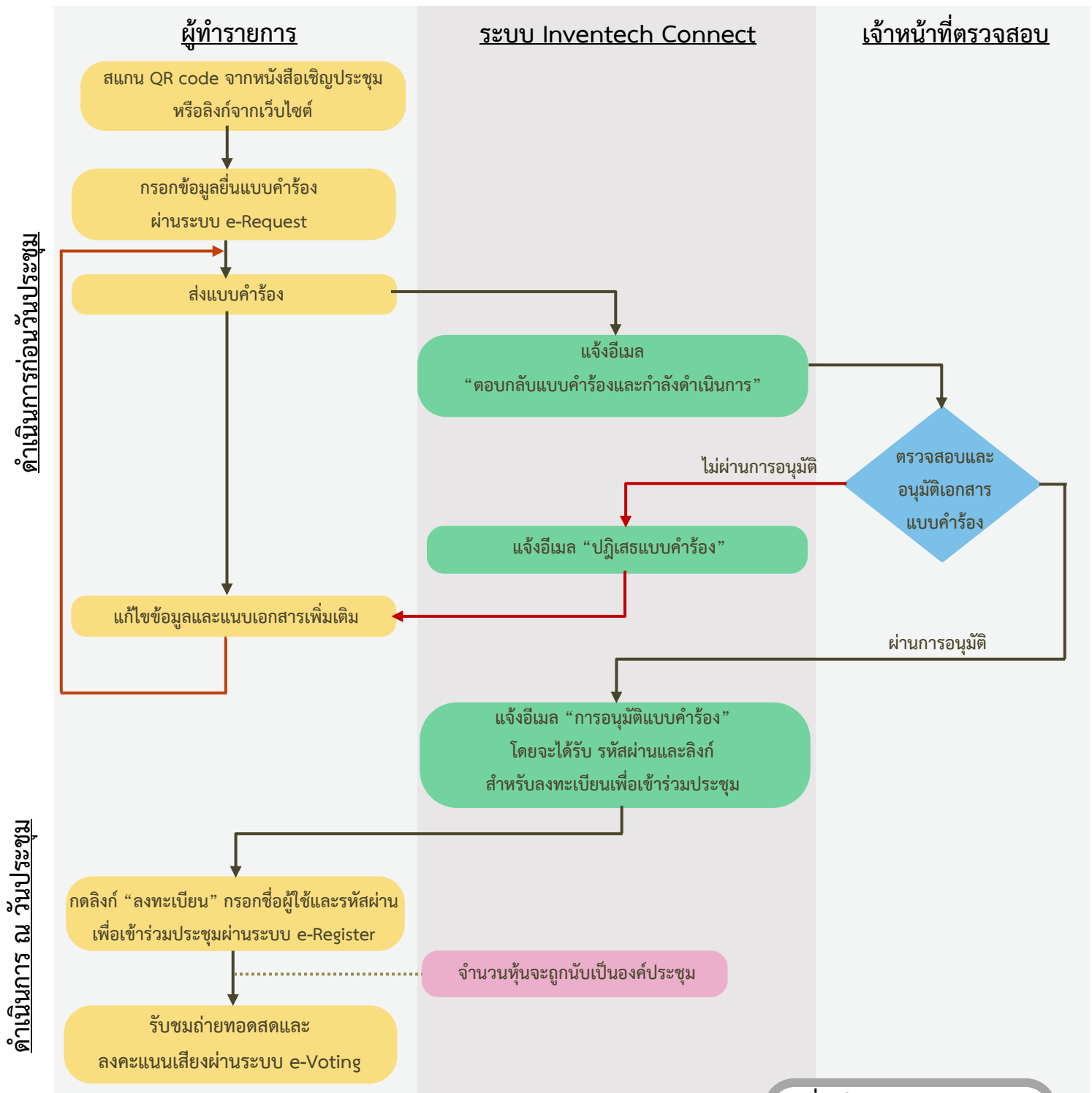


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ตามที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM) นี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบดังต่อไปนี้

- 1. ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพเคลื่อนไหวเสียง หรือทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
- 2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล



3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้น ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
5. การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการ ดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: Comsec.TFM@thaiunion.com หรือส่งจดหมายมายังสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม AGM นี้ และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้