

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

วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. รายละเอียดของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ
 3. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **เพียงรูปแบบเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำหรับการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ดังนั้น จึงขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2568	2567	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	3,829.60	3,855.71	(0.7)
หนี้สินรวม	1,129.92	1,125.15	0.4
รายได้รวม	6,094.89	5,430.34	12.2
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	733.19	535.39	36.9
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.73	0.54*	35.2

*กำไรต่อหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 2 บาท เป็น 1 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 741.48 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 733.19 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 608.69 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

จึงได้มีการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 600,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.8 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2568 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 300,000,000 บาท จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 300,000,000 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2569 **ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	733.19	535.39	87.37
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) (ราคาพาร์ 1.00 บาทตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2568)	1,000.00	500.00	500.00
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.60	1.07	0.13
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.30	0.30	-
3.2 เงินปันผลประจำปี	0.30	0.77	0.13
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	600.00	535.00	65.00
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	81.8%	100.0%	74.4%

ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.8 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ได้อัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 300 ล้านบาท จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ มาจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2569

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
2. นายชู ชง ขาน กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว ว่า นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณาคัดสรรตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการโดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนีทั้ง 3 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลับกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร นายชู ชง ชาน และนายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 อย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)			
1.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธาน	30,000	25,000	20
- กรรมการอิสระ	25,000	20,000	25
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	20,000	25
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	-
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	30,000	20,000	50
- กรรมการ	20,000	15,000	33
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน	15,000	15,000	-
- กรรมการ (สมาชิกคณะกรรมการบริษัท)	10,000	10,000	-

รายละเอียด	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)			
2.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			
- ประธาน	120,000	-	100
- กรรมการ	80,000	-	100
3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
3.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธาน	20,000	15,000	33
- กรรมการ	15,000	10,000	50
3.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			
- ประธาน	15,000	10,000	50
- กรรมการ	10,000	10,000	-
3.3 คณะกรรมการความยั่งยืน			
- ประธาน	10,000	-	100
- กรรมการ	10,000	-	100
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสในอัตรา 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการรายอื่น สำหรับโบนัสจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เสนอจ่ายให้กรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงินรวม 1,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลประจำปี 2568 และกำหนดจ่ายโบนัสดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวเขาวนีย์	ไชยสง่า	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	12663	หรือ
2. นางสาวสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8645	หรือ
3. นางสาวนารีวรรณ	ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	9219	หรือ
4. นางสาวสิรินุช	สุรไพฑูรย์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8413	

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้ ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,415,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	2,100,000	2,000,000	5
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (บาท)	315,000	300,000	5
รวม	2,415,000	2,300,000	5
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อบัตรส่งเสริม)	100,000	100,000	-

หมายเหตุ ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่ KPMG จำนวน 300,000 บาท โดยเป็นค่าบริการตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน และมีค่าใช้จ่ายอื่น (Out of pocket expense) จำนวน 353,783.01 บาท

บริษัทย่อยของบริษัทอาจใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นที่ไม่ใช่ KPMG โดยการเลือกให้ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2564 จำนวน 90,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 13.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,215.00 ล้านบาท โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทได้รับเงินสดจำนวนประมาณ 1,177.40 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีเงินที่ได้รับจากการ IPO คงเหลืออยู่จำนวนหนึ่งภายหลังจากการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนตั้งนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเงินดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้พิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการ IPO โดยเพิ่มการขยายธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศเอกวาดอร์ และเกลี่ยวงเงินลงทุนการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียรวมถึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินที่ได้เปิดเผยไว้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ** และเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2568	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2568	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง
1. การขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำในประเทศอินโดนีเซีย	180.00	2564 - 2565	180.00	-	-
2. ชำระคืนเงินกู้ยืม	250.00 - 350.00	2565	350.00	-	-
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	577.40 - 677.40	2566	577.40	-	-
4. การขยายธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศเอกวาดอร์	70.00	2569 - 2571	-	70.00	70.00
รวม	1,177.40	-	1,107.40	70.00	70.00

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน การขยายธุรกิจมีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็น เพื่อสร้างโอกาสและผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและ รวดเร็ว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiunionfeedmill.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถติดต่อที่อีเมล Comsec.TFM@thaiunion.com เพื่อขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

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

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. (อ้างอิงตามตราประทับไปรษณีย์ไทย) โดยจัดส่งมาที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

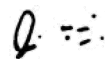
บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทใครขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code



วิธีการดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ประจำปี 2568
ในรูปแบบ QR Code

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone หรือ iPad)

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

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 โทรศัพท์จะขึ้นแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นเปิดเว็บไซต์เพื่อดาวโหลด

รายละเอียดของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่วาระ

ชื่อ	1. นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	64 ปี		
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 เมษายน 2566 (3 ปี)		
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	ไม่มี (ร้อยละ 0.00)		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 		
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) / หน่วยงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 392/2568), IOD - Director Accreditation Program (DAP 205/2566), IOD 		
ประวัติการทำงาน			
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บริษัทภิบาล	เมษายน 2568 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	เมษายน 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>			
- กรรมการอิสระ	2568 – ปัจจุบัน	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2566 – ปัจจุบัน	บริษัท โพลโค-ไทย นอคซ์ จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	2566 – ปัจจุบัน	บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>			
- กรรมการอิสระ	2565 – ปัจจุบัน	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	
- ปลัดกระทรวง	2561 – 2565	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล 1/1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง 		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		



ชื่อ	2. นายชู ชง ชาน	
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	50 ปี	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ตุลาคม 2545 (23 ปี 6 เดือน)	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.05)	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / หน่วยงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG 13/2568), IOD - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 41/2568), IOD - LeadershipACT รุ่นที่ 9/2568 บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด - Hot Issue for Directors: Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 2/2567, IOD - หลักสูตรวิทยากรเกษตรระดับสูง (วทส. 2/2565) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - Ethical Leadership Program (ELP 6/2559), IOD - Executive Development Program (EDP 1/2552) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Director Certification Program (DCP 16/2545), IOD 	
ประวัติการทำงาน		
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
- ประธานกรรมการความยั่งยืน	สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ	ตุลาคม 2545 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
- กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	2564 – ปัจจุบัน	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	2543 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>		
- กรรมการ	2568 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช้อปปิ้ง จำกัด
- กรรมการ	2567 – ปัจจุบัน	บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต จำกัด
- กรรมการ	2565 – ปัจจุบัน	บริษัท สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง จำกัด
- กรรมการ	2564 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ	2563 – ปัจจุบัน	Thai Union Southeast Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
- กรรมการ	2561 – ปัจจุบัน	บริษัท อีเอสเอส เทรนต์นิง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการ	2561 – ปัจจุบัน	บริษัท บีส ไดเมนชัน จำกัด
- กรรมการ	2561 – ปัจจุบัน	บริษัท ทูนอนศิริ (สงขลา) จำกัด
- กรรมการ	2560 – ปัจจุบัน	บริษัท ทูนอนศิริ จำกัด
- กรรมการ	2558 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
- กรรมการ	2557 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 1/1 ครั้ง 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ชื่อ	3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ		
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหาร		
อายุ	55 ปี		
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 เมษายน 2566 (3 ปี)		
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	4,247,900 หุ้น (ร้อยละ 0.42) รวมการถือหุ้นของคู่สมรส		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, National University (USA)		
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / หน่วยงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 203/2566) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส. 3/2566) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 31/2564) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 		
ประวัติการทำงาน			
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			
- กรรมการความยั่งยืน	สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการ กรรมการบริหาร	มกราคม 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>			
- กรรมการผู้จัดการ ด้านผลิตภัณฑ์แช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	2559 – 2565	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>			
- กรรมการ	2567 – ปัจจุบัน	AVANTI Feed Pvt	
- กรรมการ	2567 – ปัจจุบัน	บริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาสิสม่า เลสทารี จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 1/1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง 		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

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

<p>1. ชื่อ – สกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>คุณวุฒิอื่น ๆ</p> <p>ประวัติการทำงาน</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2569</p> <p>ความสัมพันธ์กับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว</p> <p>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท</p>	<p>นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า</p> <p>43 ปี</p> <p>12663</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</p> <p>คุณเขาวนิเป็นกรรมการบริหารสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 19 ปี และมีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้คุณเขาวนิมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในดูแลการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร</p> <p>ปัจจุบันคุณเขาวนิให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) ในการจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานไปยังผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ</p> <p>ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</p> <p>ไม่มี</p> <p>2 ปี ตั้งแต่ปี 2567 – 2568</p>
<p>2. ชื่อ – สกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>คุณวุฒิอื่น ๆ</p>	<p>นางสาวสุจิตรา มะเสนา</p> <p>48 ปี</p> <p>8645</p> <p>ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย (ปี 2566-2569) - คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
อายุ	67 ปี
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจต่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ-สกุล	2. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	59 ปี
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี (คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 126,000 หุ้น)
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ-สกุล	3. นายคณิต วัลยะเพ็ชร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	70 ปี
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี - เนติบัณฑิตไทย กฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนหุ้นที่ถือ	200,000 หุ้น
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

(เปิดอากรแสตมป์ 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. 2569

(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/hereby appoint

(1) ชื่อ _____ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ อายุ _____ 67 ปี
 Name Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra Age 67 Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลอง
 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 _____ 59 ปี
 Name Mrs. Morragot Kulatumyotin Age 59 Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลอง
 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 _____ นายคณิต วัลยะเพ็ชร อายุ _____ 70 ปี
 Name Mr. Kanit Vallayapet Age 70 Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลอง
 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 7 April 2026 as from 10.00 hrs. via electronic means (E-AGM) only, in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations which will be broadcast from Thai Union Group PCL., S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok.

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/Appointer

()

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 vote

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. 2569

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

(1) ชื่อ _____ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ อายุ _____ 67 ปี
 Name Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra Age 67 Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลอง
 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 _____ 59 ปี
 Name Mrs. Morragot Kulatumyotin Age 59 Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลอง
 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 _____ นายคณิต วัลยะเพ็ชร อายุ _____ 70 ปี
 Name Mr. Kanit Vallayapet Age 70 Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ กาลอง
 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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา รูปแบบและสถานที่อื่นด้วย
 Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 7 April 2026 as from 10.00 hrs. via electronic means E-AGM) 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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
 Agenda 1 Subject: To acknowledge the Company's operating results for the year 2025
 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
 This agenda is for acknowledgement; voting is not required.

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 Agenda 2 Subject: To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปี 2568
 Agenda 3 Subject: To consider and approve the allocation of net profit from 2025 operating results

(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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda 4 Subject: To consider and approve the election of directors to replace those who will retire by rotation

(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. นายบุญยฤทธิ์ ภัยามมิตร | Mr. Boonyarit Kalayanamit |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove Abstain |
| 2. นายชู ชง ชาน | Mr. Shue Chung Chan |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove Abstain |
| 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ | Mr. Peerasak Boonmechote |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove Abstain |

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
 Agenda 5 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026 and the directors' bonus for the performance 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
 Agenda 6 Subject: To consider and approve the appointment of the auditors and fix the audit fee for the year 2026

(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 7 เรื่อง รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568
 Agenda 7 Subject: To acknowledge the change in the objectives of use of proceeds from an Initial Public Offering (IPO) and acknowledged report on the utilization of funds raised from the IPO 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:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda 8 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

- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Regarding the appointment of directors, the proxy can either appoint the whole set of the nominated directors or by individual.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา รูปแบบ และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 7 April 2026 from 10.00 hrs. via electronic means (E-AGM) 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 _____

(เปิดอากรแสตมป์ 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. 2569

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

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

(1) ชื่อ _____ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ อายุ _____ 67 ปี

Name Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra Age 67 Years

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

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 _____ 59 ปี

Name Mrs. Morragot Kulatumyotin Age 59 Years

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

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 _____ นายคณิต วัลยะเพ็ชร อายุ _____ 70 ปี

Name Mr. Kanit Vallayapet Age 70 Years

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

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 2569 ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา รูปแบบและสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 7 April 2026 as from 10.00 hrs. via electronic means (E-AGM) or such other date, time, method and place should the meeting be postponed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้
 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 follows:

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

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
 Agenda 1 Subject: To acknowledge the Company's operating results for the year 2025

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 Agenda 2 Subject: To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า อย่างนี้
 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปี 2568
 Agenda 3 Subject: To consider and approve the allocation of net profit from 2025 operating results

(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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda 4 Subject: To consider and approve the election of directors to replace those who will retire by rotation

- (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:
1. นายบุญฤทธิ์ กล้วยามิตร Mr. Boonyarit Kalayanamit
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
 2. นายชู ชง ชาน Mr. Shue Chung Chan
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ Mr. Peerasak Boonmechote
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
 Agenda 5 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026 and the directors' bonus for the performance 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 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
 Agenda 6 Subject: To consider and approve the appointment of the auditors and fix the audit fee for the year 2026

- (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 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และ รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568
 Agenda 7 Subject: To acknowledge the change in the objectives of use of proceeds from an Initial Public Offering (IPO) and acknowledged report on the utilization of funds raised from the IPO 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:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น 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. 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
Evidence to be enclosed with the proxy form C is as follows:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholders 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 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา รูปแบบ และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 7 April 2026 as from 10.00 hrs. via electronic means (E-AGM) 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 ไทยยูเนียน ฟิชเมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 26 คณะกรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท
- ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดมีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท
- ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรือโฆษณาผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป
- ในกรณีที่จัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ ทั้งนี้ภายในราชอาณาจักร
- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของของตนเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดให้จัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียงและให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข 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) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
- (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

เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันสิทธิก่อนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (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-AGM ด้วยตนเอง
 - (ก) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.1
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม E-AGM
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (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

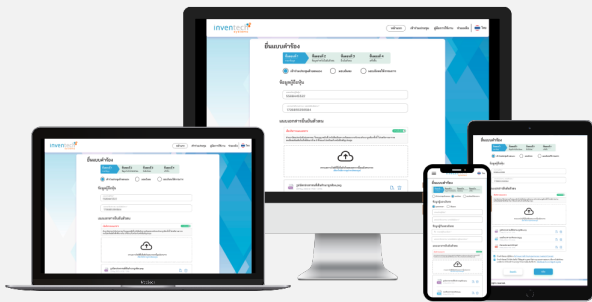
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/TFM867865R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 7 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท


หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

สำนักเลขานุการบริษัท


บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-460-9227

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

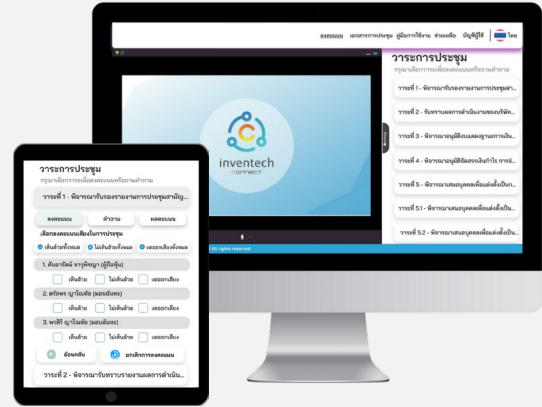


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

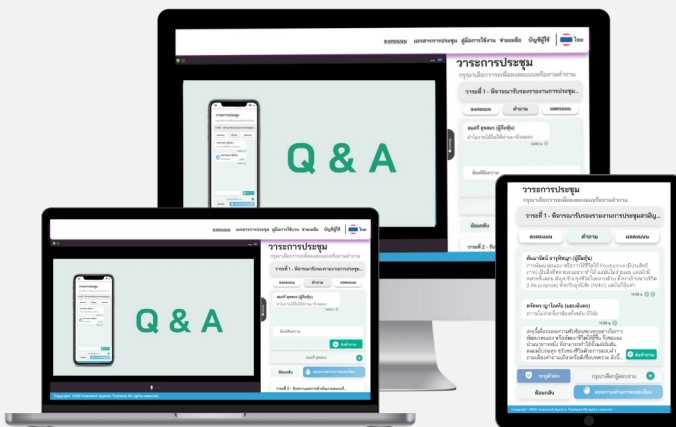
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน 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

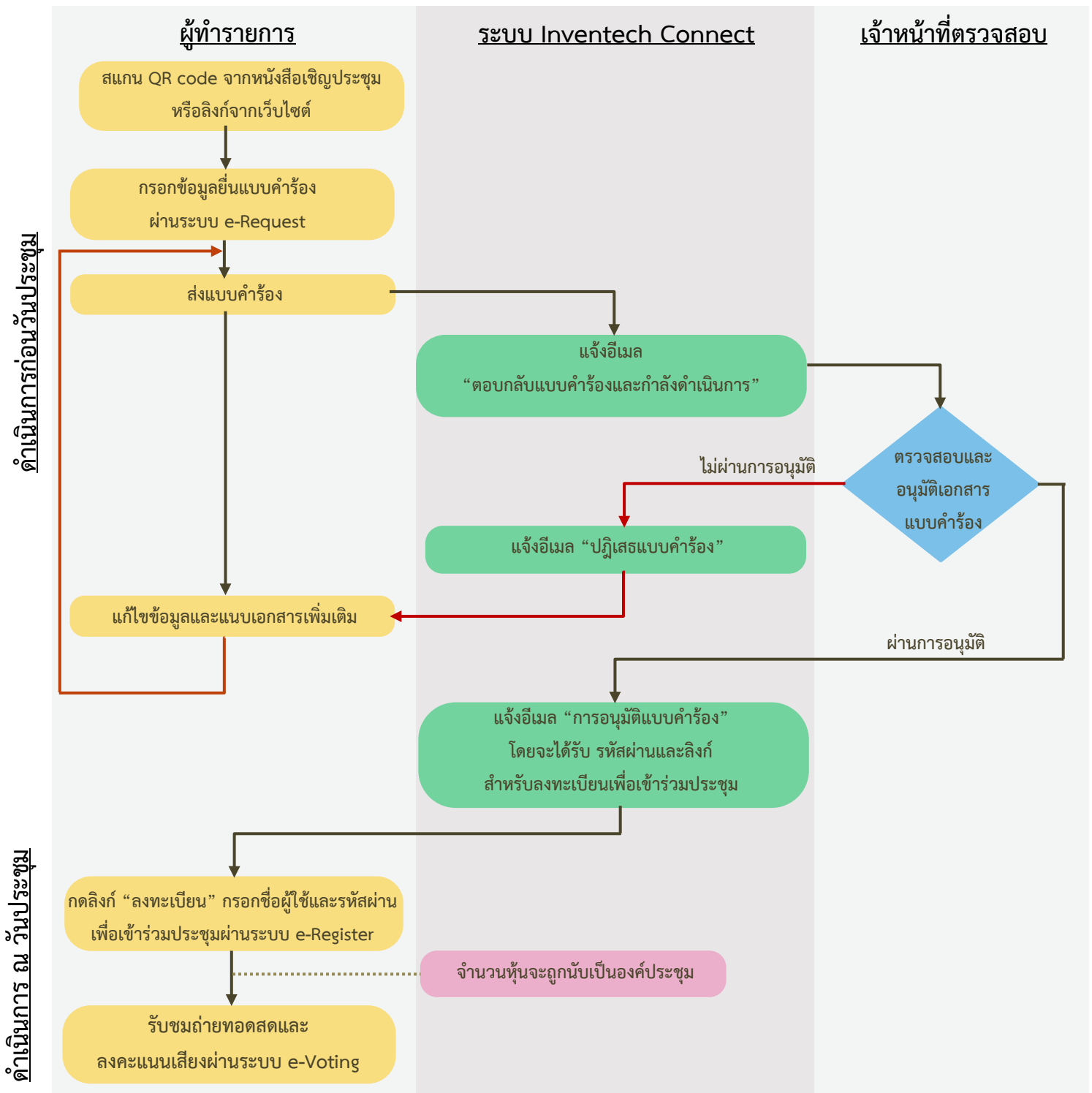


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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 2569

ตามที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (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 เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- 4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. **การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือ ผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจำกัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล Comsec.TFM@thaiunion.com หรือส่งจดหมายมายังสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม AGM นี้ และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้