


***รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด***

ชื่อ	: นายนาถ ลิวเจริญ	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 64 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 3 เมษายน 2558	
จำนวนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 8 ปี 9 เดือน	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: ไม่มี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนจดทะเบียนแล้ว กรรมการ ไม่มี..... หุ้น คู่สมรส ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ..... ไม่มี..... หุ้น	
ที่อยู่	: 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พัฒนาความ ยั่งยืน พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท จีเอ เบิล จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีโอ วอลท์ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีไอเอสซี กรุ๊ป จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีจี โฮลดิ้ง จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เค้นเทค จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออร์ม แมเนจเม้นท์ จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเฟนซ์ อิน โนเวชั่น จำกัด	

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เคเตอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิสคอมซอฟต์แวร์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอร์วิสคอม จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จีไอเอส จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีดีจี กรุ๊ป จำกัด
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำงาน : 2528 - 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2565
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 25/2560
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน วศท. รุ่นที่ 12/2553

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี

ชื่อ : นางสาวพรรณฉวี อมาตยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Anderson School of Management, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองลอสแอนเจลิส (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2564

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 2 ปี 8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ ไม่มี หุ้น
คู่สมรส ไม่มี หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน:

2562 - กุมภาพันธ์ 2564: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล โอปปีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน

2554 - 2561: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอปปีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness (Topic: Cyber Incident Management: The Board's Essential Role) / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2566
- แนวโน้มการฟอกเงิน และมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในอนาคต โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2566
- Webinar IOD & SET: Hot Issue: Climate Governance / ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2566
- ESG for Sustainability โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2565
- Advance Audit Committee Program (ACCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 40 ปี 2564
- Independent Director Forum / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2562
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 99 ปี 2551

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี

หมายเหตุ: * การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,655,132,696 หุ้น และนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ : ดร. ชรรมนุญ อานันท์ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก การจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชีและการจัดการ วิทยาลัยแอกเคิร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 13 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ไม่มี หุ้น

คู่สมรส ไม่มี หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพชชีอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน : 2559 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

2555 - 2556 กรรมการอิสระ บริษัท แฟ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

2551 - 2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2550 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2549 - 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2548 - 2558	กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟร็อบ เพอร์ดี เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2541 - 2545	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยทูน จำกัด และธุรกิจ หลักทรัพย์ (ของรัฐบาลสิงคโปร์)
2540 - 2545	ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่าง ประเทศกลาง (รุ่นที่ 1)
2537 - 2540	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ด้านธุรกิจหลักทรัพย์) บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
2533 - 2538	ผู้แทนสำนักงานโนมูระ (บริษัทหลักทรัพย์จาก ประเทศญี่ปุ่น) ประจำประเทศไทย

ประวัติการทำงาน :

2559 - 2563	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟ เตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2551 - 2557	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
2550 - 2557	ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
2549 - 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Understanding the Fundamental of Financial Statement / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (UFS 7/2550)
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Audit Committee Program (ACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี

หมายเหตุ: * การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,655,132,696 หุ้น และนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

คิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
3.1 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือ
3.2 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์
หรือ
3.3 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

แบบที่ાયประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนน
ได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะ

1. อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์อีเมล์ หรือ

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

2.1นายนาถ ลิ่วเจริญ..... อายุ64..... ปี อยู่บ้าน เลขที่979/12.....
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์.....ถนน.....พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง.....พญาไท.....อำเภอ/เขต.....พญาไท.....
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์10400.....อีเมล์หรือ

2.2นางสาวพรรณฉวี อมาตยกุล..... อายุ53..... ปี อยู่บ้าน เลขที่979/12.....
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์.....ถนน.....พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง.....พญาไท.....อำเภอ/เขต.....พญาไท.....
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์10400.....อีเมล์หรือ

2.3ดร. ชรรมนุญ อานันท์ไทย..... อายุ66..... ปี อยู่บ้าน เลขที่979/12.....
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์.....ถนน.....พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง.....พญาไท.....อำเภอ/เขต.....พญาไท.....
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์10400.....อีเมล์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการอิสระนายกรีติ อัสสกุล.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

4.2 ชื่อกรรมการ.....นายเชง นริศดินานนท์.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

4.3 ชื่อกรรมการ.....นายฤทธิรงค์ บุญมีโชค.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

4.4 ชื่อกรรมการอิสระ.....ดร. ภคพรธม ลีวุฒินันท์

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะ ไม่มีการลงมติ เนื่องจาก ไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

ให้กับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย ยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น

รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ หุ้น

(2) ขอมอบฉันทะ

2.1 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือ

2.2 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือ

2.3 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง ()งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งดออกเสียง เสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4.1 ชื่อกรรมการอิสระ นายกิริติ อัสสกุล.....
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งดออกเสียง เสียง
- 4.2 ชื่อกรรมการ.....นายเชง นีรุตตินานนท์.....
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งดออกเสียง เสียง
- 4.3 ชื่อกรรมการ.....นายอุทธีรงค์ บุญมีโชติ.....
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งดออกเสียง เสียง
- 4.4 ชื่อกรรมการอิสระ.....ดร. ภคพรธณ ลีวุฒินันท์
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- *วาระนี้จะไม่มีกรรมการลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า*

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรณีที่เป็นคดีโต้เถียง ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะทาง
โทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งมาที่
e-mail address: CompanySecretary.TU@thaiunion.com
เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ
จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล