

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Type A (General and Simple Declaration)

แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Pursuant to the Regulations Governing Proxy (No. 5) 2007 of the Commercial Registration Department

เขียนที่

Written At

วันที่

Date

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

I / We Nationality Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambon / Sub-district Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Union Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and eligible for voting to votes as presented below:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares Eligible for voting to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares Eligible for voting to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby authorize

3.1 ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

Name age Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ / เขต

Road Tambon / Sub-district Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล หรือ

Province Postal Code E-mail or,

3.2 ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

Name age Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ / เขต

Road Tambon / Sub-district Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล หรือ

Province Postal Code E-mail or,

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

Enclosure 8

3.3 ชื่อ..... อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

Name age Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ / เขต

Road Tambon / Sub-district Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล หรือ

Province Postal Code E-mail or,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one to be my proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Tuesday 8 April 2025, at 2:00 p.m. by electronic meeting platform (E-Meeting) which will be broadcast from Thai Union Group PCL. or such other dates, time and places as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ/Signature..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The Shareholder is required to authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Type B (With Detailed Information of Authorization)

แบบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Pursuant to the Regulations Governing Proxy (No. 5) 2007 of the Commercial Registration Department

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

เขียนที่

Written At

วันที่

Date

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

I / We Nationality Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambon / Sub-district Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Union Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and eligible for voting to votes as presented below:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares Eligible for voting to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares Eligible for voting to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby authorize

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

Name age Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ / เขต

Road Tambon / Sub-district Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล หรือ

Province Postal Code E-mail or,

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ / The independent directors of the Company are as follows:

 2.1 นายศิริติ อัสสกุล อายุ 66 ปี อยู่บ้าน เลขที่ 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์

Name Mr. Kirati Assakul age 66 Residing at No. 979/12 S.M. Tower

ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท

Road Phaholyothin Tambon / Sub-district Phayathai Amphur / District Phayathai

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 อีเมล หรือ

Province Bangkok Postal Code 10400 E-Mail or,

Enclosure 8

- 2.2นายนาถ ลิ่วเจริญ..... อายุ65..... ปี อยู่บ้าน เลขที่979/12...อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์.....
Name Mr. Nart Liuchareon age 65 years Residing at 979/12 S.M. Tower
ถนน.....พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง.....พญาไท.....อำเภอ/เขต.....พญาไท.....
Road Phaholyothin Tambon / Sub-district Phayathai Amphur / District Phayathai
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์10400.....อีเมลหรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 E-Mail or,
- 2.3ดร. ภคพรหม ลีวุฒินันท์..... อายุ52..... ปี อยู่บ้าน เลขที่979/12...อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์.....
Name Dr. Pakapun Leevutinun age 52 years Residing at 979/12 S.M. Tower
ถนน.....พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง.....พญาไท.....อำเภอ/เขต.....พญาไท.....
Road Phaholyothin Tambon / Sub-district Phayathai Amphur / District Phayathai
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์10400.....อีเมลหรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 E-Mail or,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one to be my proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Tuesday 8 April 2025, at 2:00 p.m. by electronic meeting platform (E-Meeting) which will be broadcast from Thai Union Group PCL. or such other dates, time and places as may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my proxy to cast the votes according to my intention set forth below:

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda 1 To Consider and Acknowledge the Company' Operational Results for Year 2024

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

* This agenda shall not be determined by votes since it is only for shareholders' acknowledgement.*

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 2 To Consider and Approve the Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2024 and Report of Independent

Auditor

[] ก. ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 3 To Consider and Approve the Allocation of Net Profit for 2024 Operational Results

[] ก. ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To Consider and Approve the Election of the Company's Directors

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Nomination of the Whole Board

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () จดออกเสียง / Abstain

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Nomination of Individual Director

4.1 ชื่อกรรมการอิสระ.....นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล / Independent Director.....Ms. Parnsiree Amatayakul.....

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () จดออกเสียง / Abstain

4.2 ชื่อกรรมการอิสระ.....ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย..... / Independent Director.....Dr. Thamnoon Ananthothai.....

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () จดออกเสียง / Abstain

4.3 ชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ...นายฮิโรยาสู ซาโต้..... / Non Executive Director.....Mr. Hiroyasu Sato.....

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () จดออกเสียง / Abstain

4.4 ชื่อกรรมการที่เป็นผู้บริหาร.....นายชู ชง ชาน..... / Executive DirectorMr. Shue Chung Chan.....

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

Agenda 5 To Consider and Approve the Remuneration of the Board Members for Year 2025 and the Directors' Bonus based on the 2024 Operational Results

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 6 To Consider and Approve the Appointment of the Company's Auditor and fix the Auditing Fee for Year 2025

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To Consider Other Business (If Any)

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () จดออกเสียง / Abstain

Enclosure 8

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I do not express my voting intention for any agenda, or I express unclear voting intention for any agenda, or in the event that the Meeting considers any agenda other than those specified above, including modification or addition of any factual information, the proxy is fully authorized to consider casting vote on my behalf as he/she may deem appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ/Signature..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The Shareholder is required to authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

Enclosure 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Type C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Shareholder Who is Foreign Investor with Appointed Local Custodian in Charge of Share Depository)

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Pursuant to the Regulations Governing Proxy (No. 5) 2007 of the Commercial Registration Department

เขียนที่

Written At

วันที่

Date

(1) ข้าพเจ้า

I

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

Office Address

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ / as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Union Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and eligible for voting to votes as presented below:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares Eligible for voting to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares Eligible for voting to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby authorize

(2.1) ชื่อ..... อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

Name age Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ / เขต

Road Tambon / Sub-district Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล หรือ

Province Postal Code E-mail or,

Enclosure 8

(2.2) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่.....
 Name age Residing at
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ / เขต.....
 Road Tambon / Sub-district Amphur / District
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล..... หรือ
 Province Postal Code E-mail or,
 (2.3) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่.....
 Name age Residing at
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ / เขต.....
 Road Tambon / Sub-district Amphur / District
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล..... หรือ
 Province Postal Code E-mail or,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As Only one to be my proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 on Tuesday 8 April 2025, at 2:00 p.m. by electronic meeting platform (E-Meeting) which will be broadcast from Thai Union Group PCL. or such other dates, time and places as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize the proxy to attend the Meeting and cast a vote on my behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Authorize to proxy total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Authorize partial shares of

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share shares Eligible for voting to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share shares Eligible for voting to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my proxy to cast the votes according to my intention set forth below:

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda 1 To Consider and Acknowledge the Company' Operational Results for Year 2024

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

* This agenda shall not be determined by votes since it is only for shareholders' acknowledgement.*

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 2 To Consider and Approve the Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2024 and Report of Independent

Auditor

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

() เห็นด้วย	เสียง	() ไม่เห็นด้วย	เสียง	() งดออกเสียง	เสียง
Approve votes	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit for 2024 operational results

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

() เห็นด้วย	เสียง	() ไม่เห็นด้วย	เสียง	() งดออกเสียง	เสียง
Approve votes	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To Consider and Approve the Election of the Company's Directors

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Nomination of the Whole Board

() เห็นด้วย	เสียง	() ไม่เห็นด้วย	เสียง	() งดออกเสียง	เสียง
Approve votes	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Nomination of Individual Director

4.1 ชื่อกรรมการอิสระ.....นางสาวพรรณฉวี อมาตยกุล / Independent Director.....**Ms. Parnsiree Amatayakul.....**

() เห็นด้วย	เสียง	() ไม่เห็นด้วย	เสียง	() งดออกเสียง	เสียง
Approve votes	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

Enclosure 8

- 4.2 ชื่อกรรมการอิสระ.....ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย..... / Independent Director.....**Dr. Thamnoon Ananthothai**.....
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง
- Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes
- 4.3 ชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนายฮิโรยาสู ซาโต้..... / Non Executive Director.....**Mr. Hiroyasu Sato**.....
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง
- Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes
- 4.4 ชื่อกรรมการที่เป็นผู้บริหาร.....นายชู ชง ชาน..... / Executive Director**Mr. Shue Chung Chan**.....
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง
- Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

Agenda 5 To Consider and Approve the Remuneration of the Board Members for Year 2025 and the Directors' Bonus based on the

2024 Operational Results

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 6 To Consider and Approve the Appointment of the Company's Auditor and fix the Auditing Fee for Year 2025

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

Approve votes votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To Consider Other Business (If Any)

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

a. Proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

b. Proxy is allowed to execute my votes as per my intention set forth below:

() เห็นด้วย / Approve () ไม่เห็นด้วย / Disapprove () จดออกเสียง / Abstain

Enclosure 8

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I do not express my voting intention for any agenda, or I express unclear voting intention for any agenda, or in the event that the Meeting considers any agenda other than those specified above, including modification or addition of any factual information, the proxy is fully authorized to consider casting vote on my behalf as he/she may deem appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ/Signature..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signature..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

* กรณีที่เป็นคัสโตเดียน ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ CompanySecretary.TU@thaiunion.com เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ

* If a custodian has received proxies from multiple shareholders, please send the proxy form to CompanySecretary.TU@thaiunion.com at least three business days before the meeting. This will allow the Company to verify their accuracy.

Enclosure 8

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy form C. is used only in case the shareholder's name appears on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Director election agenda may be carried out for either the whole board or individual director.