

## ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติอนุมัติให้จัดการประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) ในการนี้ โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

### รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ สถานที่จัดประชุม

#### ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่สถานที่จัดประชุม และการมอบฉันทะ

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

#### 1. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

##### 1.1. บุคคลธรรมดา

##### 1.1.1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้น
- (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรุณายื่นหลักฐานประกอบด้วย) ของผู้ถือหุ้น **ฉบับจริง**

##### 1.1.2. กรณีมอบฉันทะ

##### 1.1.2.1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ให้นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1.(2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### 1.1.2.2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้รับมอบฉันทะ **ฉบับจริง**

## 1.2. นิติบุคคล

### 1.2.1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมด้วยตนเอง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
- (3) เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1.(2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ฉบับจริง

### 1.2.2. กรณีมอบฉันทะ

#### 1.2.2.1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ให้นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารนิติบุคคลตามข้อ 1.2.1. (2)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 1.2.2.2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารนิติบุคคลตามข้อ 1.2.1. (2)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ฉบับจริง

### 1.2.3. นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (3) เอกสารของผู้ถือหุ้น
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดังกล่าว (ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คัสโตเดียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
- (4) เอกสารของคัสโตเดียน
  - สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกค่าได้ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของคัสโตเดียนซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
  - หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนของคัสโตเดียน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้มอบฉันทะ
  - เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ฉบับจริง
- (5) กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน
  - เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอนและมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้
  - สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ)

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก และในกรณีที่เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ (เอกสารแนบ 7) ดังนี้

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- (2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (เอกสารแนบ 4) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาแจ้งเลขานุการบริษัท ณ บริษัท ฟู้ดโมเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชกชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป

อนึ่ง หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

- (4) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (5) โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย