

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553
ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ข้อบังคับบริษัท

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 21
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553
ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ส หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 36. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ : นายอุทธีรงค์ บุญมิโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 50 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 10 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 13,100,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของทุนชำระแล้ว
ที่อยู่ : 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยควอลิตี้ ฟาร์ม จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน แอสเซอรี่ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553
ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) ครั้งที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 6/7 ครั้ง คิดเป็น 86% ของการประชุม

ชื่อ : นายกิติ ปิรันชนดิกล
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 72 ปี
การศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย



จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 13 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
ที่อยู่ : 96/5 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย ซี่ 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : นายความ สำนักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ
ประวัติการทำงาน : นายความ สำนักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ
อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2548

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง คิดเป็น 100% ของการประชุม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 ครั้ง คิดเป็น 100% ของการประชุม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง คิดเป็น 100% ของการประชุม

ชื่อ : ดร. ชรรมนูญ อานันท์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 55 ปี
การศึกษา : Ph.D., International Management / Walden University
A.C.A. Certificate / American Accreditation Council for Accountancy
M.B.A. Management / The University of Sarasota
B.A.Accountancy& Management / Eckerd College-St. Petersburg



จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553
ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เบคเตอร์ เวิลด์ กรีน
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ
บมจ.พรีอเพอร์ดี เพอร์เฟค

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บลจ.เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
 - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548
 - Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
 - The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
 - Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 7/2550
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง คิดเป็น 100% ของการประชุม
ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง คิดเป็น 100% ของการประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง คิดเป็น 100% ของการประชุม

ชื่อ : นายกิตติ อัสสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 53 ปี
การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen's University
Chemical Engineering / University of Southern California



จำนวนปีที่เป็นการ TUF : 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 21,000 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว
ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรชรพัฒนา ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานคณะกรรมการ บมจ.ไอเซ็น กลาส

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 6/7 ครั้ง คิดเป็น 86% ของการประชุม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง คิดเป็น 100% ของการประชุม

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553
ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ชื่อ : นายราวินเคอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : มาเลเซีย

อายุ : 43 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ Otto Marine Limited (สิงคโปร์)

กรรมการ Straits Resources Limited (ออสเตรเลีย)

กรรมการ โรงแรมแซงกรี-ลา (มาเลเซีย)

กรรมการ Wellard Holdings (ออสเตรเลีย)

กรรมการ Scomi Oilfield Limited (เบอรูมิวค้ำ)

กรรมการ บจ.เอ็มดับบลิวแบรนดส์ โฮลดิ้ง เอสเอเอส



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง คิดเป็น 100% ของการประชุม

หมายเหตุ: * จำนวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2554 และนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้รับส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553
ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

คนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประกอบวาระที่ 6 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยได้รับการเสนอจากคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- พิจารณากันก่อนอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	ปี 2554	อัตราที่เสนอในปี 2555
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	30,000.00/เดือน	30,000.00/เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	20,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม	20,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000.00/เดือน	15,000.00/เดือน
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	20,000.00/เดือน	20,000.00/เดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553
ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ข้อเสนอที่พิจารณา	ปี 2554	อัตราที่เสนอในปี 2555
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000.00/เดือน	45,000.00/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.00/เดือน	20,000.00/เดือน
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานอนุกรรมการ	45,000+80,000.00/ปี	80,000.00/ปี
- อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ)	30,000+50,000.00/ปี	50,000.00/ปี
- อนุกรรมการ (กรรมการบริหาร)	15,000+30,000.00/ปี	30,000.00/ปี
3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000.00/ปี	120,000.00/ปี
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	90,000.00/ปี	90,000.00/ปี
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร)	30,000.00/ปี	30,000.00/ปี

หมายเหตุ ในปี 2555 คณะกรรมการเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหาพร้อมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม	
	มาประชุม จำนวนครั้ง/จำนวนทั้งหมด	รับทราบก่อนการประชุม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายไกรสร จันศิริ	6/7	1/7
2. นายเชง นิรุตตินานท์	5/7	2/7
3. นายชวน ตั้งจันศิริ	7/7	-
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	7/7	-
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	6/7	1/7
6. นายยาซูโอะ โกโต้ (พนักงในต่างประเทศ)	1/7	6/7
7. นายทาเคฮิโกะ คาอิอูชิ (พนักงในต่างประเทศ)	1/7	6/7
8. นายชาน ดิน คิง	7/7	-
9. นายชาน ชู ชง	7/7	-
10. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	7/7	-
11. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก	7/7	-
12. นายกิติ ปิรันธนดิกล	7/7	-
13. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย	7/7	-
14. นายกิริติ อัสสกุล	6/7	1/7
15. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส (พนักงในต่างประเทศ)	7/7	-

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553
ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	2551	2552	2553	2554	2555
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,240,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,426,000.00	1,426,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	9.68%	--	4.85%	--
อัตราค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	670,000.00	730,000.00	730,000.00	765,000.00	765,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	8.96%	--	4.79%	--
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	240,000.00	240,000.00	240,000.00	80,000.00*	80,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	--	--	--

* อัตราลดลง เนื่องจากจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุนครบกำหนดอายุในปี 2553 จำนวน 2 ฉบับ จากเดิม 3 ฉบับ เหลือเพียง 1 ฉบับ *

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2554

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 7,405,400 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่ง ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 480,000 บาท

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับแต่งตั้งจากบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัท สำนักงานเอ็นสัทแอนด์ยัง จำกัด ตั้งแต่ปี 2543 -2554

โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

ปี 2543 – 2547	ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ปี 2548	ตรวจสอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
ปี 2549 – 2551	ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ปี 2552 – 2553	ตรวจสอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
ปี 2554	ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัท สำนักงานเอ็นสัทแอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทุกแห่ง ยกเว้น บริษัท ไทยยูเนียน

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553
ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทโร-ยูเนียน ซีฟู๊ดส์ จำกัด บริษัท เอ็มเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทโร-ยูเนียน โฟรเซน ฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท โคซี่ เทคคิง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศจีน บริษัท พีที จูฬา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย
บริษัท สยาม ฟิชซิ่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัท ยูเลียแคนฟู๊ด จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม บริษัท อะแวนดิ ฟีดส์ จำกัด และบริษัท อะแวนดิ
ไทย อวาฟีดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย และบริษัท เอ็มดับบลิว แบรินคัส โฮลดิ้งส์ เอสเอเอส ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตร
ประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัว
ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน
- *กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ*

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- (ข) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ลงนามรับรองคำแปล

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป