

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

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบทำประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้า
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 โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 หรือ

3.2 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3.3 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ ชั้น 3 อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

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 โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะ

3.1 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3.2 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3.3 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉานรังสรรค์ ชั้น 3 อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () คดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2554 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () คดออกเสียง

บริษัท ไทยยูเนี่ยน 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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ.....นายกิตติ ปิลาธิธิน.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ.....ดร. ชรรณบุญ อานันท์ไทย.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการ.....นายศิริดิ อัสสกุล.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

5.5 ชื่อกรรมการ.....นายรวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัท ไทยยูเนี่ยน 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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(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 ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น

จำนวนทั้งสิ้นรวม 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 หรือ

2.2 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2.3 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2555 วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ ชั้น 3 อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย..... เสียง () ไม่เห็นด้วย..... เสียง () งดออกเสียง..... เสียง

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2554 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย..... เสียง () ไม่เห็นด้วย..... เสียง () งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย..... เสียง () ไม่เห็นด้วย..... เสียง () งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย..... เสียง () ไม่เห็นด้วย..... เสียง () งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

() เห็นด้วย..... เสียง () ไม่เห็นด้วย..... เสียง () งดออกเสียง..... เสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ นายอุทธีรงค์ บุญมีโชติ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ..... นายกิติ ปิรันธนดิถ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ..... ดร. ชรรมนุญ อานันท์ไทย.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการ..... นายกิริติ อัสสกุล.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

5.5 ชื่อกรรมการ..... นายราวิณเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาวจิตต์ เอส.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย..... เสียง () ไม่เห็นด้วย..... เสียง () งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย..... เสียง () ไม่เห็นด้วย..... เสียง () งดออกเสียง..... เสียง

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรณีที่เป็นคดีโตเดียน ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะทางโทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งมาที่บริษัท เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

จักษอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้กิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกิสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

ประวัติกรรมการอิสระสำหรับบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้แต่อย่างใด

ชื่อ-สกุล	สัญชาติ	วัน/เดือน/ปีเกิด	อายุ	ที่อยู่	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
นายศักดิ์ เกี่ยวการกล้า	ไทย	21 ก.พ. 2478	77 ปี	69/29 บำราศนราดรุ ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - พานิชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร</u> <u>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -RCP ครั้งที่ 4/2544 -DCP ครั้งที่ 13/2544 -RCC ครั้งที่ 9/2552	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารศรีนคร กรรมการและกรรมการบริหาร บจ.ศรีนครประกันชีวิต กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.ดุสิตธานี รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี
พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีติก	ไทย	23 มี.ย. 2480	75 ปี	501/128 ถนนสาธุ ประดิษฐ์ 31 แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่ง สาธารณรัฐจีน <u>หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่</u> <u>เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท</u> - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 33/2548	ผู้บังคับการกองพลาธิการ กรม ตำรวจ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง รองจเร สำนักจเร กรมตำรวจ