

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มอบฉันทะ **ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**
 - เอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 - (ข) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคำแปล

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้า
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
2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

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 2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2555 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

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

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการนายไกรสร จันทร์ศิริ.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ.....นายเชง นีรุตตินานนท์.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ.....นายยาซูโอะ โกโด้.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการ.....นายทาเคฮิโกะ คาอิชิ.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.5 ชื่อกรรมการ.....นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้อธิบายการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คลังโคเดียน (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 ไทยยูเนียน โฟรเซ่น 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 2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมีฆวนรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้ง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2555 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 ชื่อกรรมการ นายไกรสร จันศิริ.....
- () เห็นด้วย..... () ไม่เห็นด้วย..... () งดออกเสียง.....
- 5.2 ชื่อกรรมการ..... นายเชิง นีรุตตินานนท์.....
- () เห็นด้วย..... () ไม่เห็นด้วย..... () งดออกเสียง.....
- 5.3 ชื่อกรรมการ..... นายยาซูโอะ โกโต้.....
- () เห็นด้วย..... () ไม่เห็นด้วย..... () งดออกเสียง.....
- 5.4 ชื่อกรรมการ..... นายทาเคฮิโกะ คาอิอูจิ.....
- () เห็นด้วย..... () ไม่เห็นด้วย..... () งดออกเสียง.....
- 5.5 ชื่อกรรมการ..... นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า.....
- () เห็นด้วย..... () ไม่เห็นด้วย..... () งดออกเสียง.....
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้อธิบายการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรณีที่ป็นคัสโตเดียน ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะ

ทางโทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งมาที่ e-mail address: ruriya_be@thaiunion.co.th เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประวัติกรรมการอิสระสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ : พล.ต.ต. ประชา อนุเคราะห์ดีลิก
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 76 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งสาธารณรัฐจีน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 14 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
ที่อยู่ : 501/128 หมู่บ้านนครไทย ถนนสาธุประดิษฐ์ 31 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการทำงาน : ผู้บังคับการกองพลาธิการ กรมตำรวจ
รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ
รองจเร สำนักงานจเรตำรวจ กรมตำรวจ
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 33/2548

ชื่อ : นายกิติ ปิรันธนดิกล
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 74 ปี
การศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 14 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
ที่อยู่ : 96/5 ถนนเทพกษิตา ซอย ซี่ 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : นายความ สำนักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการทำงาน : นายความ สำนักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ
อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการสูงสุด
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2548

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 : ดร. ชรรมนุญ อานันโทไทย
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 56 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
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 3 ปี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
- ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
- ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท แฟ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำงาน : ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จำกัด เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ (มหาชน)
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 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

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 : นายกীরติ อัสสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 55 ปี
การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen's University
Chemical Engineering / University of Southern California
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 3 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรุณพัฒนา ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการทำงาน : ปี 2527 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
ปี 2536 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546

รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด