

ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบอำนาจ

รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด

ชื่อ	: นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 79 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF	: 13 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	: -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
ที่อยู่	: 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คูสิดธานี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพथ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
ประวัติการทำงาน	: ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลิกย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คูสิดธานี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชี
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refresher Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program / Stanford University & University of Singapore
- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
- กรอบแนวทางการระบบการควบคุมภายใน COSO 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100.00%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2556 เท่ากับ 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง (100.00%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (100.00%)

ชื่อ : นายกิติ ปิรันธนดิกล
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 75 ปี
การศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 15 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
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
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 7 ครั้ง (71.43%)

ชื่อ : นายกิริติ อัสสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 56 ปี
การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen's University
Chemical Engineering / University of Southern California
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 4 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 13,312 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรุณพัฒน์ 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
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 7 ครั้ง (71.43%)

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 28 สิงหาคม 2556 และนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 - (ข) เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้า
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
2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉารังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน 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 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

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

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

5.1 ชื่อกรรมการนายธีรพงศ์ จันศิริ.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ.....นายชวณ ตั้งจันศิริ.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ.....นายชาน ชู ชง.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการอิสระ...พลตำรวจตรีประชา อนุเคราะห์ดีเล็ก....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.5 ชื่อกรรมการอิสระ...ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและเพิ่มอำนาจดำเนินการในการ
กระทำการแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้อธิบายการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



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 ไทยยูเนียน 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 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมีฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 - รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 ชื่อกรรมการ นายธีรพงศ์ จันศิริ.....
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ..... นายชวณ ดั่งจันศิริ.....
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ..... นายชาน ชู ชง.....
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- 5.4 ชื่อกรรมการอิสระ... พลตำรวจตรีประชา อนุเคราะห์ดี.....
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- 5.5 ชื่อกรรมการอิสระ... ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย.....
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและเพิ่มอำนาจดำเนินการในการ
กระทำการแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้
- 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
(.....)

กรณีที่เป็นคัสโตเดียน ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะทางโทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งมาที่ e-mail address: ruriya_be@thaiunion.co.th เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุ

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

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม และขอเข้าเยี่ยมชมกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

TUF ได้พิจารณาจัดทำรายงานประจำปี 2556 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ CD ROM หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ CD ROM ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับได้ที่บริเวณงาน หากไม่สะดวกไปรับในวันประชุม กรุณาแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกันนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการก็สามารถแจ้งความประสงค์มาในแบบฟอร์มเดียวกันนี้ โดยระบุในหัวข้อเยี่ยมชมกิจการ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) อายุ ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

..... โทรศัพท์/มือถือ

- กรณีขอรับรายงานประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม กรุณาทำเครื่องหมาย X ในช่อง ()
- () ฉบับภาษาไทย () ฉบับภาษาอังกฤษ
- () มารับด้วยตนเองที่บริษัทในวันที่ () ส่งตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้น

กรณีเข้าเยี่ยมชมกิจการ – กรุณาอ่านเงื่อนไขของบริษัทที่แนบมาพร้อมกันนี้

ส่งแบบฟอร์มนี้ได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 หรือส่งทางโทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งไปรษณีย์มาที่

สำนักประธานกรรมการบริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TUF)

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เงื่อนไขการเข้าเยี่ยมชมกิจการ

1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 สิทธิ ทั้งนี้ผู้ติดตามและงดการโอนสิทธิให้ผู้อื่น (ต้องร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเองเท่านั้น)
2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TUF ในวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
3. ผู้ถือหุ้นต้องมีอายุไม่ถึง 65 ปี เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารอาจมีพื้นที่บางส่วนเป็ยกขึ้น และการขึ้น-ลงบันได ไม่สะดวกต่อผู้สูงอายุ
4. ส่งแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมกิจการนี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
5. บริษัทจะสุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ คราวละ 30 ท่าน เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องเข้มงวดเกี่ยวกับสิ่งเจือปนต่างๆ จึงไม่สามารถให้เข้าเยี่ยมชมครั้งละจำนวนมากได้
6. บริษัทจะโทรศัพท์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการสุ่มชื่อและตรงตามเงื่อนไข พร้อมทั้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ทราบต่อไป
7. บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับ
 - ผู้ถือหุ้นที่เคยเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการแล้ว
 - ผู้ถือหุ้นที่กรอกแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ผิดเงื่อนไข หรือไม่สามารถติดต่อได้
8. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาในวันเข้าเยี่ยมชม เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม