

ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ

***รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด***

ชื่อ	: นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 80 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 22 สิงหาคม 2543
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TUF	: 15 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	: -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น
ที่อยู่	: 69/29 หมู่ 1 ซอยควนนที 14 ถนนควนนที ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพथ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร
กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลวิสาหกิจ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชี
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภานายความ
- 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
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO's and Senior Executive : Thailand Management Association and Stanford University
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557

ชื่อ : ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

การศึกษา : Ph.D., International Management / Walden University, Florida USA
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

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น

ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท แฟ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

- ประวัติการทำงาน :
- ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จำกัด เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ (มหาชน)
 - ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา
คำตอบแทนฯ บริษัท ฟร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2549 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2550 - 2557 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
- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 26 มกราคม 2558 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัท ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม 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) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัท ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม 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 โนตรีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

(ข) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 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
2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

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 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้วและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการนายไกรสร จันทร์ศิริ.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ.....นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ.....นายเกียรติ อัสสกุล.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการอิสระ...นายราวิณเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาวจิตต์ เอส....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจาก 11 คนเป็น 12 คน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
ชื่อบุคคลที่เสนอ...นายนาถ ลีวีเจริญ.....

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

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

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 9,046,126 บาท จากเดิม 1,202,000,000 บาท เป็น 1,192,953,874 บาท โดยวิธีการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 36,184,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะไม่มีกรลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมีฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึง 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 1/2557

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้วและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ นายไกรสร จันทร์ศิริ.....

- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

5.2 ชื่อกรรมการ.....นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ.....

- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

5.3 ชื่อกรรมการ.....นายเกียรติ อัสสกุล.....

- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

5.4 ชื่อกรรมการอิสระ...นายราวีรินทร์ สิงห์ เกรवाल ชาวจิตต์ เอส....

- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจาก 11 คนเป็น 12 คน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ชื่อบุคคลที่เสนอ...นายนาถ ลิวเจริญ.....

- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 9,046,126 บาท จากเดิม 1,202,000,000 บาท เป็น 1,192,953,874 บาท โดยวิธีการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 36,184,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () คดออกเสียง เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () คดออกเสียง เสียง

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () คดออกเสียง เสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะไม่มีกรลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรณีที่เป็นคัสโตเดียน ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะ
ทางโทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งมาที่ e-mail address: ruriya_be@thaiunion.co.th เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันทำการ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล