

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2555 พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในรูปแบบของซีดีรอม
  2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
  3. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  4. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาคำขอแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
  6. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
  7. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉาวันรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1.** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 โดยมีสำเนา รายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 7-11

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

**วาระที่ 2.** พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2555 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายงานประจำปี 2555 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3.** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ รายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4.** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 4,693,736,006 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,147,593,829 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,147,593,829 บาท อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2555 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 51.34% ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับ อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	4,693.74	5,117.22	2,873.69
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม	1,147,593,829	956,329,407	956,329,407
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	2.10	1.56	1.60
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	1.10	0.91	1.00*
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-	0.26*
3.3 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	1.00	0.65	0.34 **
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,409.95	1,491.87	1,437.95
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	51.34	29.40	50.04

\* จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เท่ากับ 883,170,950 หุ้น

\*\* จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เท่ากับ 956,329,407 หุ้น

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะคืนเงินกู้ยืมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิว แบรินคัส ในปี 2553 ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรต่อปีที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้กว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่น่าพอใจตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ จากนั้นก็จะดำเนินนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 51.34% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 2.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จะคงเหลือจ่ายในครั้งนี้อยู่เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียน 1,147,593,829 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,147,593,829 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2556 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.55 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.055 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.945 บาทต่อหุ้น

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
- ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 15 คน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

- (1) นายไกรสร จันศิริ
- (2) นายเชง นิรุตตินานนท์
- (3) นายชาซูโอะ โกโต้
- (4) นายทาเคชิโกะ คาอิอูชิ
- (5) นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 รวมเวลา 95 วัน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

4. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนตามข้อ 2. แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2556 จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 11-14

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเพิ่มเติมกรรมการเข้าใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไกรสร จันศิริ	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายยาซูโอะ โกโต้	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายทาเคฮิโกะ คาอิอูชิ	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 16-17

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 17-18

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นายชยพล สุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปี 2556 เท่ากับ 1,426,000 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 765,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 13 บริษัทด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ:** โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา

เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี 2556 เท่ากับ 1,426,000 บาท ค่าสอบทานสำหรับการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 765,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2556

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ ruriya\_be@thaiunion.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่มสามารถมารับได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายข้อมูลหลักทรัพย์ สำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



..... ประธานกรรมการ

( นายไกรสร จันศิริ )