

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 8-19

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรนำเสนอรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ฉบับย่อ ในหน้า 20-21) และเติมรูปแบบในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 2,852,828,488 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตรา 1.49 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 59.9% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับในอัตรา 0.89 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 1,147,593,829 หุ้น รวมเป็นเงิน 1,021,358,507.81 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,852.83	4,693.74	5,117.22
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม	1,147,593,829	1,147,593,829	956,329,407
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.49	2.10	1.56
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.60	1.10	0.91
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.89	1.00	0.65
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,709.91	2,409.95	1,491.87
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	59.94	51.34	29.40

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะคืนเงินกู้ยืมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิว แบรินคัส ในปี 2553 ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรต่อปีที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้จนกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่น่าพอใจตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ จากนั้นก็จะดำเนินนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 59.94% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.49 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จะคงเหลือจ่ายในครั้งนี้อยู่ที่ 0.89 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียน 1,147,593,829 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,021,358,507.81 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.62 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.062 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.828 บาทต่อหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
- ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ทั้งหมด 13 คน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

- (1) นายธีรพงศ์ จันศิริ
- (2) นายชาน ตั้งจันศิริ
- (3) นายชาน ชู ชง
- (4) พลตำรวจตรีประชา อนุเคราะห์ดีลิก
- (5) ดร. ธรรมบุญ อานัน โทไทย

3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 รวมเวลา 103 วัน ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากรายชื่อตามวาระทั้ง 5 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ

สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2557 จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 22-26

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายชวน ตั้งจันศิริ	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายชาน ชู ชง	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. พลตำรวจตรีประชา อนุเคราะห์ดีลล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. ดร. ชรรมนูญ อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และ ประธานอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

- พิจารณากันกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2556	อัตราที่เสนอในปี 2557
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000.00/เดือน	50,000.00/เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	30,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม	30,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	25,000.00/เดือน	25,000.00/เดือน
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	25,000.00/เดือน	25,000.00/เดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000.00/เดือน	50,000.00/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	25,000.00/เดือน	25,000.00/เดือน
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานอนุกรรมการ	240,000.00/ปี	240,000.00/ปี
- อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ)	120,000.00/ปี	120,000.00/ปี
- อนุกรรมการ (กรรมการบริหาร)	80,000.00/ปี	80,000.00/ปี
3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	240,000.00/ปี	240,000.00/ปี
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	120,000.00/ปี	120,000.00/ปี
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร)	80,000.00/ปี	80,000.00/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 ซึ่งเท่ากับปีก่อน ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 27-28

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบปีประจำปี 2557 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 18 บริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน

4521 หรือ นางสาวสรรพ เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี 2557 เท่ากับ 1,426,000 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 765,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำการแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำการแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ (ดูรายงานการประชุม ฉบับคัดย่อ ในหน้า 28-29) ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้แล้วจำนวนเต็ม 15,000 ล้านบาท โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

รุ่น	ยอดเงินรวม ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ย	วันเริ่มต้น	วันครบกำหนด
# 1/2554	3,300	4.51%	27 ก.ค. 54	27 ก.ค. 57
# 2/2554	1,950	4.70%	27 ก.ค. 54	27 ก.ค. 59
# 3/2554	1,500	5.02%	27 ก.ค. 54	27 ก.ค. 64
# 1/2557	2,500	3.58%	6 ก.พ. 57	6 ก.พ. 60
# 2/2557	3,150	4.21%	6 ก.พ. 57	6 ก.พ. 62
# 3/2557	1,550	4.69%	6 ก.พ. 57	6 ก.พ. 64
# 4/2557	1,050	5.18%	6 ก.พ. 57	6 ก.พ. 67

ทั้งนี้ เพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบันรวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ทำให้ทางบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต่อไป จึงขอเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็นภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้ประชุมคราวอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจ และมีอำนาจดำเนินการแทนบริษัทดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาของชื่อหลักประกันหรือการค้ำประกัน คำรับรองและคำรับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน ค่าจำกัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้
- (2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option)
- (3) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) รวมถึง การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ
- (4) เกราะสำรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ

- (5) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัท
ที่เกิดจากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา
หรือ ยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- (6) คำวินิจฉัยอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ์ จันศิริ ได้ใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายดังปรากฏในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ประธานฯ
ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริษัทฯ เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือ
บริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ตามที่
เสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557

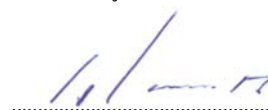
หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถาม
ล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-298-0553 อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 ใน
รูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม
กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และส่งมาที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือ
โทรสารหมายเลข 02-298-0553 หรือส่งไปรษณีย์มาที่

สำนักประธานกรรมการบริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TUF)
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดง
สิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


..... ประธานกรรมการ
(นายไกรสร จันศิริ)