

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 6 มีนาคม 2555

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 11.00 น. ซึ่งได้มีมติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เป็นดังนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 813,450 บาทจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 999,186,550 บาท โดยการตัดหุ้นทิ้งทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,813,450 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 999,186,550 บาท เป็น 1,202,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 202,813,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 202,813,450 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 202,813,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 202,813,450 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอจซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering)	ไม่เกิน 199,908,609 หุ้น	5 : 1	50.00 บาท	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1	โปรดดูหมายเหตุข้อ 2
2.1.2 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	จำนวนที่เหลือจากการจัดสรรตาม 2.1.1	-	ไม่ต่ำกว่า 50.00 บาท	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1	โปรดดูหมายเหตุข้อ 3 และ 4
2.1.3 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 2,904,841 หุ้น	-	N/A	หุ้นผู้สามารถแปลงสภาพได้ทุกเมื่อภายหลังจากสิ้นสุดปีที่ 1	

หมายเหตุ

(1) ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบหมายอำนาจให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ดิน ทิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้นที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม โดยแบ่งออกเป็น

2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 191,265,882 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

2.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,642,727 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นจากการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ และมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุ้นละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

- (3) ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับของของบริษัท
- (4) ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวอาจจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 เท่ากับ 69.37 บาท (ข้อมูลจาก SET ตาม [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มิใช่หุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ให้ปิดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

## 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2555

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
- 4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระคืนหนี้เงินกู้บางส่วน และ/หรือสำรองไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะคืนเงินกู้ยืมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิว แบรินคัส ในปี 2553 ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรต่อปีที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้กว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่น่าพอใจตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ จากนั้นก็จะดำเนินนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม

ในส่วนของบริษัทที่ย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยมีผลกำไร และไม่มีมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการขยายกิจการในปีนั้นๆ แต่อย่างไรก็ดี ก็จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

### 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วาด

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555	6 มีนาคม 2555
กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	20 มีนาคม 2555
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225	21 มีนาคม 2555
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555	10 เมษายน 2555
จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	24 เมษายน 2555
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225	25 เมษายน 2555

\*\*\*\*\*

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 50.00 บาทต่อหุ้น ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นปัดทิ้ง ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้นที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม โดยแบ่งออกเป็น

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 191,265,882 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,642,727 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุ้นละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไม่ต่ำกว่า 50.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดอาจจะเป็นราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ

บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระคืนหนี้เงินกู้บางส่วน และ/หรือสำรองไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนเท่ากับ 50.00 บาทต่อหุ้น ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นปัดทิ้ง ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้นที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม โดยแบ่งออกเป็น

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 191,265,882 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,642,727 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุ้นละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือ ไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจดังนี้

- 1) นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ดิน คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 2) นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตดินานนท์ นายชวณ ดั่งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในห้าคนดังกล่าว ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) การยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะมีการประทับตราสำคัญของบริษัทหรือไม่ก็ตาม) และ
- 3) นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตดินานนท์ นายชวณ ดั่งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในห้าคนดังกล่าว ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำกรอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ บอกรถขาย หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น

2.2 บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้ว ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไม่ต่ำกว่า 50.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดอาจจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด หมายถึง บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจดังนี้

- 1) นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ดิน คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหุ้น ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 2) นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตดินานนท์ นายชวณ ดั่งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในห้าคนดังกล่าว ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) การยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะมีการประทับตราสำคัญของบริษัทหรือไม่ก็ตาม) และ

- 3) นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตดินานนท์ นายชวน ตั้งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน ถึง กรรมการสองในห้าคนดังกล่าว ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำกรอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ บอกรถกล่าว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการดำเนินการตาม ข้อ 1. และ 2. ข้างต้น

**3. ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย**

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไม่ต่ำกว่า 50.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวอาจจะเป็นราคาที่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อน วันที่คณะกรรมการจะมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 เท่ากับ 69.37 บาท (ข้อมูลจาก SET ตาม www.set.or.th)

**4. กลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย**

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจอง ซื้อเกินสิทธิแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด หมายถึง บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

**5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ**

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ดังนี้

ราคาหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

(Theoretical Ex-Rights Price: TERP)

$$= \frac{(\text{หุ้นเดิม} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{หุ้น RO\&PP} \times \text{ราคาเสนอขาย RO\&PP})}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน}}$$

โดยที่

หุ้นเดิม	=	หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2555
ราคาตลาด	=	ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555
หุ้น RO&PP	=	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด
ราคาเสนอขาย RO&PP	=	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัด
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน	=	หุ้นเดิม + หุ้น RO&PP

$$\text{TERP} = \frac{(956.33 \times 69.37) + (199.91 \times 50.00)}{1,156.24}$$

= 66.02 บาทต่อหุ้น

ผลกระทบต่อราคาตลาด = ราคาตลาด – TERP

ราคาตลาด = 69.37 – 66.02

= 3.35

= 4.82%

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

การเสนอขายหุ้นในแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวนเท่าใด อย่างไรก็ตาม ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)

EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย

โดยที่

EPS ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ/หุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 5,074.54 / 956.33 หรือ 5.31 บาทต่อหุ้น

EPS หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (หุ้นเดิม + หุ้น RO&PP) ซึ่งเท่ากับ  
5,074.54 / (956.33 + 199.91) หรือ 4.39 บาทต่อหุ้น

กำไรสุทธิ  
ดังนั้น = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 ม.ค. 54 ถึง 31 ธ.ค. 54) ซึ่งเท่ากับ 5,074.54 ล้านบาท

EPS Dilution = (5.31 – 4.39) / 5.31  
= 17.33%

**6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ**

การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าทำได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น

**7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ**

**7.1 ความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไป**

เนื่องจากบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และ/หรือสำรองไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า เพื่อให้บริษัทสามารถได้ระดมเงินทุนได้ครบถ้วนตามแผนงานที่บริษัทได้วางไว้ บริษัทจึงกำหนดให้มีการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม หุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็นหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และการจัดสรรให้ผู้จองซื้อเกินสิทธิ

**7.2 ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว**

ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้ราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ออกใหม่ในราคาต่ำซึ่งเท่ากับ 69.37 บาทต่อหุ้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไม่ต่ำกว่า 50.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.08 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นราคาไม่ต่ำกว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และการจัดสรรให้ผู้จองซื้อเกินสิทธิ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จึงมิได้ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นว่า ราคาเสนอขายดังกล่าวมีความเหมาะสม

\*\*\*\*\*

**แจ้งวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)**

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม) จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่งอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น ดังนี้

บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปจ่ายชำระหนี้เงินกู้ ประมาณร้อยละ 80-90 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมด โดยเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจ่ายชำระหนี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

\*\*\*\*\*



ข้อบังคับบริษัท

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 21
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้หุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วย  
คะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

\*\*\*\*\*