

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ
 3. แบบแจ้งวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)
 4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 5. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 6. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

(สำหรับสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 26 มีนาคม 2555 จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมวิสามัญ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญประจำปี 2555 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันหลังจากการส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมวิสามัญ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 813,450 บาทจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 999,186,550 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 999,186,550 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้ว แต่ยังมีได้ออกจัดสรรจำนวน 813,450 หุ้น เพื่อที่จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 999,186,550 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 999,186,550 หุ้น (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ จำนวน 999,186,550 หุ้น (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 999,186,550 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังมีได้ออกจัดสรร จำนวน 813,450 หุ้น เพื่อที่จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 202,813,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 999,186,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,202,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 999,186,550 บาท เป็น 1,202,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,202,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสองล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 1,202,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสองล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ จำนวน 1,202,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสองล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 999,186,550 บาท เป็น 1,202,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในวาระการประชุม รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

นอกจากนี้ เห็นสมควรอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทที่มีอำนาจดังนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ดิน คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท
2. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวณ ตั้งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในห้าคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) การยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะมีการประทับตราสำคัญของบริษัทหรือไม่ก็ตาม) และ
3. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวณ ตั้งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในห้าคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือออกแล้ว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2555 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้วตามวาระที่ 4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้วตามวาระที่ 4 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) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ) รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 เท่ากับ 69.37 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้วตามวาระที่ 4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไม่ต่ำกว่า 50.00 บาทต่อหุ้น โดยราคา

เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดอาจจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เห็นสมควรอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทที่มีอำนาจดังนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ดิน ดิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหุ้น ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่ กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท
2. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุติยานนท์ นายชวน ตั้งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน ดิง กรรมการสองในห้าคน ดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลง ลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) การยื่น เอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะมีการประทับตราสำคัญของบริษัทหรือไม่ก็ตาม) และ
3. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุติยานนท์ นายชวน ตั้งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน ดิง กรรมการสองในห้าคน ดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกล่าว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการ ดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,904,841 หุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ หุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวมี ข้อกำหนดในการปรับสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่ เกิน 2,904,841 หุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ หุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นหุ้นผู้แปลงสภาพที่บริษัทได้ จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ นั้น กำหนดให้บริษัทจะต้องปรับสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำกว่า ราคาตลาด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ บริษัทจึงต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับ สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,904,841 หุ้นเพื่อ รองรับการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ หุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวมีข้อกำหนดในการปรับสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2555

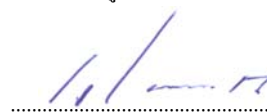
หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถาม ล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ paralee@thaiunion.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-298-0553

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


..... ประธานกรรมการ

(นายไกรสร จันศิริ)