

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัทฉะรังสรรค์ อาคารสโมสรสหกรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1.** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2555 ซึ่ง จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 5-14

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

**วาระที่ 2.** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“PPC”) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปและส่งออกอาหารทะเลและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และมีฐานะเป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นอยู่จำนวน 14,989,999 หุ้น โดยบริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ PPC ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในเดือนเมษายน 2555 และจากการทำรายการซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PPC

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน PPC มากขึ้น โดยการซื้อหุ้นของ PPC จากผู้ถือหุ้นเดิมของ PPC และจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามมติคณะกรรมการของ PPC ที่อนุมัติในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และในกรณีอื่นๆ เพื่อเพิ่มอำนาจควบคุมและส่วนได้เสียใน PPC ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจทางด้านอาหารทะเลและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กุ้ง เนื่องจาก PPC มีความพร้อมด้านการผลิตและมีกำลังการผลิตคงเหลือพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอาหารทะเลและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของบริษัท

สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจนถึงระดับที่บริษัทถือหุ้นใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้ PPC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฝ่ายบริหารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บูลุมิโชติ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสัดส่วนในการเข้าลงทุน ราคา ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดจนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง กำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเข้าทำการตกลง การลงนามในและการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธิรงค์ บูลุมิโชติ" คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ เอกสารหรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจนถึงระดับที่บริษัทถือหุ้นใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้ PPC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และพิจารณามอบหมายให้นาย ธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บูลุมิโชติ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการต่างๆ ตามที่นำเสนอในรายละเอียดข้างต้น โดยกำหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธิรงค์ บูลุมิโชติ" คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

**หมายเหตุ**

- 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท แฟ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้จาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

**วาระที่ 3.** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 2 มกราคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 3 มกราคม 2556

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ [paralee@thaiunion.co.th](mailto:paralee@thaiunion.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

  
.....ประธานกรรมการ  
( นายไกรสร จันศิริ )