

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 ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ 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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเชง นิรุตตินานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชวน ตั้งจันศิริ กรรมการบริหาร
4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง
5. นายชาน ชู ชง กรรมการบริหาร
6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายเกียรติ อัสสกุล กรรมการอิสระและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายทาเคฮิโกะ คาคิอุชิ กรรมการ
2. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ชาบจิตต์ เอส กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฮอร์ก ไอรด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท
2. นายวายุ ภัท ปาโก้ ลี รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุนของบริษัท
3. นางสาวสุทธิดา วัชรโรทัยกูร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ที่ปรึกษากฎหมายภาษีและพาร์ตเนอร์

1. นายสมยศ สุธีพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายภาษีและพาร์ตเนอร์

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประวาลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
 - ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และ โปรดแสดงด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียน ได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป
- เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,655 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 809,501,652 หุ้น หรือคิดเป็น 67.8569% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าสังเกตการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณฐานิยะ เตชะวิภู และคุณอมร โควานิชเจริญ หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 4 ถึงหน้า 16

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ แจ้งว่าไม่มีข้อท้วงติงใดๆ สำหรับรายงานการประชุมดังกล่าว แต่อยากขอเรียนเสนอ ดังนี้

1. อยากให้บริษัทนำเอาคำชมของผู้ถือหุ้นที่กล่าวชื่นชมบริษัทและผู้บริหารในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นั้นบันทึกในการประชุมด้วยว่า “ในระหว่างนี้คุณกัปพลได้กล่าวขอบคุณท่านผู้บริหาร.....” เพราะเห็นว่าเป็นความรู้สึกดีๆ ที่อยากให้เปิดเผยและส่งต่อให้กับผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้เห็นกันถ้วนหน้า
 2. ขอให้เพิ่มขนาดของตัวอักษรในรายงานการประชุม เนื่องจากขนาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างเล็กและอ่านยาก
 3. ขอขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจกเป็นของขวัญที่ผ่านมา แต่ก็พบว่าที่กระป๋องผลิตภัณฑ์มีป้ายกระดาษเล็กๆ ติดไว้ว่า “อร่อยมาก” ในขณะที่เมื่อได้รับประทานแล้วพบว่าคัดเคเพราะทูน้ำมันมันเยอะมากจนดูเอี่ยม และสีมันดูไม่น่าทานเท่าที่ควร หากลดน้ำมันลงได้เท่ากับลดต้นทุนลงได้อีก รวมถึงแพนงทูนาก็ขาดรสชาติกลมกล่อม หากปรับอีกนิดก็คงจะดีขึ้น จึงไม่แน่ใจว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปรวมถึงในต่างประเทศพึงพอใจหรือไม่อย่างไร ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางตัว เช่น แกงเขียวหวานทูนามีรสชาติที่ดีใช้ได้เลย และเห็นว่าทางบริษัทที่มีวิสัยอยู่ทั่วโลก สิ่งที่บริษัททำนั้นคือการวิจัยเรื่องการปรับปรุงรสชาติและบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตามก็รู้สึกดีใจที่ได้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการและเห็นว่าเป็นประโยชน์ ได้ถูกสื่อสารให้กับผู้บริหาร โดยตรง
- คุณไกรสร จันศิริ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าจะรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาและแก้ไขต่อไป

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	809,462,770 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	22,906 เสียง	-
รวม	809,485,676 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 3,578,861,622 หุ้น จากเดิมจำนวน 1,192,953,874 หุ้น เป็นจำนวน 4,771,815,496 หุ้น และจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยการแตกหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทจะยังคงเท่าเดิม คือ 1,202,000,000.00 บาท และ 1,192,953,874.00 บาท ตามลำดับ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในครั้งนี้แต่อย่างใด

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสมคิด วงศ์ภากร สอบถามว่า จากที่ผู้บริหารกล่าวว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องนั้น มีข้อสงสัยว่าเหตุใดบริษัทไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นให้เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น เหมือนเช่นบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เป็นเพราะบริษัทไม่ต้องการให้ระดับราคาหุ้นของบริษัท อยู่ในระดับราคาที่ต่ำเกินไป โดยมองว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ทำให้ระดับราคาหุ้นอยู่ที่หุ้นละ 20 กว่าบาท ซึ่งน่าจะดีกว่าในกรณีที่เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นแล้วทำให้ระดับราคาหุ้นต่ำกว่า 10 บาท

คุณสมคิด วงศ์ภากร สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารหรือไม่ อย่างไร เช่น ราคาน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ จะมีผลดีผลเสียต่อบริษัทอย่างไร หรือจากการที่ประเทศรัสเซียประสบปัญหา บริษัทจะมีโอกาสมากขึ้นเท่าใด สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนผลักดันต่อราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าใช่หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทมองว่าราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทเป็นตัวสำคัญ ส่วนราคาน้ำมันหรือตลาดของประเทศอื่นใด ก็เป็นปัจจัยแวดล้อมที่บริษัทต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอยู่แล้ว

คุณสถาพร ศังกรินทร์ สอบถามว่า เห็นด้วยกับวาระการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น แต่ก็มีข้อสงสัยถึงความจำเป็นในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร่งด่วนเพื่ออนุมัติในวาระนี้ เพราะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ในขณะที่อีกเพียง 4 เดือนก็ต้องมีการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีอยู่แล้ว และประเด็นที่ 2 คือ พฤติกรรมของนักลงทุนบางคนที่ทำให้การแตกหุ้นเพื่อให้ได้เศษหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งมองว่าเป็นภาระให้กับบริษัทจดทะเบียนนั้น ไม่ทราบว่ามีมาตรการในการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนอื่นๆ อย่างไร เช่น บริษัทจดทะเบียนให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา โดยการออกค่าเอกสารแถมปีให้แทน แม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่ก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ไม่ต้องรับ

มอบอำนาจมาเข้าประชุม รวมถึงการจัดเตรียมเรื่องอาหารและของชำร่วยต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันตามหลัก
ธรรมาภิบาล จึงไม่ทราบว่าฝ่ายจัดการมีมาตรการดำเนินการอย่างไร หรือจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งแจ้งในประเด็นแรกว่า เป็นเพราะบริษัทให้ความสำคัญกับเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ ดังนั้นเห็นว่า
อะไรก็ตามที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ก็อยากจะรีบดำเนินการ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แต่ก็พิจารณาแล้วว่ายังอยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ประเด็นที่สอง ในเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกัน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะเหล่านี้ เพื่อฝ่ายจัดการจะนำไปพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป และหาก
บริษัทออกมาตรการใดๆ ออกมา ก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นช่วยสนับสนุนทางคณะกรรมการด้วยครับ

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลของการขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และเหตุใดไม่ขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
จาก 1 บาทให้เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น แทนที่จะเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ตามวาระที่ขอพิจารณา

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งแจ้งสำหรับเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นว่า นอกจากจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท
แล้ว ยังต้องการให้มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้มากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยยัง
อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 5% ในขณะที่มีการถือหุ้นโดยกองทุนทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 30% ขึ้นไป จึงเป็นจุดประสงค์หลักที่
อยากให้นักลงทุนรายย่อยได้เข้ามาลงทุนในบริษัทให้มากขึ้น สำหรับคำถามข้อสองได้ตอบแล้วก่อนหน้านี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีการคาดการณ์การเจริญเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทต่อไปอย่างไร หาก
นักลงทุนไม่ทราบข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นมาก่อน อาจเกิดความตกใจกับกำไรต่อหุ้นที่ลดลงได้ รวมถึงเงินปันผลที่
ได้รับ นักลงทุนต้องซื้อหุ้นให้มากขึ้นเพื่อให้ได้เงินปันผลเท่าเดิมใช่หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งแจ้งว่า ในเรื่องของกำไรต่อหุ้น ไม่ได้ลดลงแต่อย่างไร และเห็นว่าเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่ต้องศึกษา
ข้อมูลก่อนการลงทุน บริษัทจึงไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเรื่องน่าห่วงแต่อย่างไร เพียงแค่หากเดิมผู้ถือ
หุ้นมีหุ้น 1 หุ้น ก็จะกลายเป็น 4 หุ้น หรือเดิมเคยซื้อหุ้นของบริษัท 100 หุ้น ในราคาหนึ่ง ก็จะต้องซื้อหุ้นจำนวน 400 หุ้น ในราคา
เดิมที่หารสี่ ดังนั้นการใช้เงินยังเป็นจำนวนเท่าเดิม การได้รับเงินปันผลที่เป็นมูลค่าเงินรวมก็ยังคงเท่าเดิม

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ อยากทราบว่าที่กล่าวว่าสัดส่วนที่กองทุนในต่างประเทศถือหุ้นในบริษัทนั้นมีมากกว่า
30% พอจะระบุได้หรือไม่ว่ามากกว่า 30% หรือเป็น 40% และที่ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยถือในสัดส่วนเพียง 5% เป็นเพราะเหตุผลอะไร
หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งแจ้งว่า สำหรับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนที่กล่าวถึงนั้นเป็นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ส่วนที่จะมีตัวเลขที่ชัดเจนคงต้องสอบถามจากนายทะเบียนของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกครั้ง
หนึ่ง สำหรับในเรื่องสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น บริษัทก็พยายามวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอยู่ และพยายามเพิ่ม
สัดส่วนให้มากขึ้น

คุณกมล อัสวศิริลาภ สอบถามเกี่ยวกับ การเข้าซื้อกิจการของบีเอ็มบีบี ทางบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงใน
การนำเงินไปซื้อกิจการนี้อย่างไร เนื่องจากมีความผันผวนเรื่องค่าเงินในช่วงนี้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีการติดตามเรื่องค่าเงิน และมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไว้
อย่างดี จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ นอกจากนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่า การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปี
หลังของปี 2558 ดังนั้นบริษัทยังไม่ได้จ่ายเงินออกไปในช่วงนี้

คุณก่าพล อัสวศิริลาภ สอบถามต่อเกี่ยวกับบริษัทที่ทำโครงการเพาะฟาร์มไข่มุก ที่ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ ว่าโครงการนี้เป็นไลน์ใหม่ของทียูเอฟ ใช่หรือไม่

คุณไกรสร จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทส่วนตัว ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัท ทียูเอฟ แต่อย่างไร โดยเป็นโครงการฟาร์มเลี้ยงมุก ชื่อว่าบริษัท ไทยยูเนียน ไฮเทค จำกัด

คุณก่าพล อัสวศิริลาภ สอบถามว่า จากที่คุณธีรพงศ์กล่าวเรื่องการเข้าซื้อกิจการต่างๆ นั้น ไม่ทราบว่ามีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอหรือไม่ และบริษัทได้มองหาโอกาสและคาดว่าจะได้ประโยชน์จากวิกฤตรัสเซียหรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี เป็นดีลที่ใหญ่มาก มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยลงทุนมา ดังนั้นหลังจากนี้ไปอย่างน้อยอีก 12 เดือน บริษัทจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนก่อน คงยังไม่ไปมองโอกาสอื่นในเวลาอันใกล้ๆ นี้ ส่วนตลาดรัสเซีย เป็นตลาดที่ต้องติดตามดู เพราะปัจจัยสำคัญของตลาดนี้ คือความสามารถในการชำระหนี้ ทำให้บริษัทยังไม่ได้เข้าไปในตลาดนี้มากนัก

คุณก่าพล อัสวศิริลาภ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตภายใน 3 ปี และ 5 ปี อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายที่วางไว้แล้วว่าจะมียอดขาย 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 นี้

คุณไพศาล วุฒิบัญชร สอบถามเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี และไม่ทราบว่าบริษัทมีความกังวลเรื่องการกีดกันทางการค้าจะมีผลต่อธุรกิจด้านใดของทียูเอฟหรือไม่ และการลงทุนในบัมเบิ้ลบีจะมีผลต่อกฎหมายการครอบงำกิจการหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทมีการใช้ BIZ loan 100% ที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ในการเข้าซื้อกิจการ จากธนาคารในประเทศไทยจำนวน 2 แห่ง ส่วนเรื่องการครอบงำกิจการนั้น จะเห็นว่าการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบีจะสำเร็จได้ต้องได้รับอนุมัติในเรื่อง ANTI TRUST จึงเป็นที่มาที่ว่าการปิดคดีนี้ ต้องอยู่ภายในครึ่งปีหลังของปี 2558 เพราะต้องมีขบวนการในการดำเนินการเรื่องนี้ และสำหรับการกีดกันทางการค้า มีผลต่อการส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งจากประเทศไทยเป็นหลัก แต่บริษัทก็ต้องพยายามหาตลาดอื่นๆ มารองรับต่อไป จึงไม่น่าเป็นข้อกังวลอย่างไร

คุณวิระ ไชยมโนวงศ์ ขอชื่นชมและภูมิใจกับบริษัททียูเอฟ ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม สำหรับการเข้าลงทุนต่างๆ อาจทำให้อัตรานี้สินต่อทุนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงไม่มั่นใจว่า เป้าหมายของบริษัทที่ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่บริษัทก็มีความยิ่งใหญ่ในระดับโลกอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องมีความเสี่ยงจากการลงทุนในที่ห่างไกลนั้น เพราะมีความเป็นห่วงว่าบริษัทใหญ่ๆ ในระดับโลกก็ยังมีโอกาสพลาดได้ เพราะการก่อกวนที่เพิ่มขึ้น

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า สำหรับเป้าหมาย 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นเป้าหมายในอีก 5 ข้างหน้า ซึ่งหากเฉลี่ยออกมาแล้วก็มีอัตราการเติบโตเพียงปีละ 15% เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่มากมายอะไร อีกทั้ง การลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของบริษัท บริษัทมีความคุ้นเคยกับการบริหารงานในต่างประเทศมากกว่า 17 ปี จึงไม่น่าห่วงมากนัก รวมถึงบริษัทได้ให้ความสำคัญกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมาโดยตลอด ด้วยความมีวินัยในการบริหารจัดการด้านการเงินที่ผ่านมา จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า บริษัทจะบริหารงานด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และมีการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างรัดกุมและเหมาะสม

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง ในขณะที่ราคาน้ำมันก็ลดต่ำลง อาจทำให้ราคาค้นทุนของปลาทูน่าลดต่ำลง และบริษัทมีกำไรมากขึ้น นอกจากนี้ ขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนหรือออกหุ้นกู้หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ราชาวัตตฤติบลาทูน่าในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำคือ 1,200 เหยียสหรัฐต่อตัน ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับราคาที่ต่ำ และสำหรับคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการออกหุ้นกู้ใดๆ ยังไม่สามารถตอบได้ในวันนี้ เพราะบริษัทคงต้องดูตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	809,456,746 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	44,906 เสียง	-
รวม	809,501,652 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,202,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสองล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 4,808,000,000 หุ้น (สี่พันแปดร้อยแปดล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,808,000,000 หุ้น (สี่พันแปดร้อยแปดล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (---)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	809,501,646 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	6 เสียง	ร้อยละ 0.00
รวม	809,501,652 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.




(นายไกรสร จันศิริ)

ประธานในที่ประชุม

สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับย่อ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



โสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2558

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557


(หน่วย: บาท)


	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
รายได้				
รายได้จากการขาย	121,402,355,983	112,812,594,229	21,120,430,731	23,457,148,276
รายได้อื่น				
- เงินปันผลรับ	66,000	5,904,000	1,425,091,068	835,437,467
- ดอกเบี้ยรับ	158,984,967	14,704,705	1,154,634,703	1,026,379,407
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	283,681,557	51,774,083	-	100,291,708
- อื่นๆ	885,703,678	1,392,317,105	467,895,880	554,120,471
รวมรายได้อื่น	1,328,436,202	1,464,699,893	3,047,621,651	2,516,229,053
รวมรายได้	122,730,792,185	114,277,294,122	24,168,052,382	25,973,377,329
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	102,381,913,425	98,590,391,272	18,906,905,243	21,562,120,190
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5,995,761,423	5,060,281,049	654,278,224	692,676,898
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,035,104,026	5,173,919,602	1,143,381,720	857,433,919
รวมค่าใช้จ่าย	114,412,778,874	108,824,591,923	20,704,565,187	23,112,231,007
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8,318,013,311	5,452,702,199	3,463,487,195	2,861,146,322
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	162,408,003	175,795,934	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8,480,421,314	5,628,498,133	3,463,487,195	2,861,146,322
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,673,261,199)	(1,654,909,119)	(929,438,168)	(855,088,580)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,807,160,115	3,973,589,014	2,534,049,027	2,006,057,742
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,039,750,579)	(494,616,168)	(80,008,549)	(205,929,525)
กำไรสำหรับปี	5,767,409,536	3,478,972,846	2,454,040,478	1,800,128,217
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,091,579,693	2,852,828,488	2,454,040,478	1,800,128,217
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	675,829,843	626,144,358	-	-
	5,767,409,536	3,478,972,846		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.099	0.622	0.530	0.392
กำไรต่อหุ้นปรับลด				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.084	0.619	0.530	0.392

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจารณางบการเงินฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2557 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท (www.thaiuniongroup.com) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

ชื่อ	: นายไกรสร จันศิริ	
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการ	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 80 ปี	
การศึกษา	:ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 17 มีนาคม 2531	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TUF	: 27 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 471,134,720 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 9.87 ของทุนชำระแล้ว กรรมการ 294,804,288 หุ้น คู่สมรส 176,330,432 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น	
ที่อยู่	: 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไท-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไท-ยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท		
	- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 15/2550	
	- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฎาคม 2554)	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%)		

ชื่อ	: นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	
ตำแหน่ง	: กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจกึ่ง (Global)	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 53 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 5 มกราคม 2541

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TUF : 17 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 63,442,980 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 63,442,980 หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น

ที่อยู่ : 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน แอสเซอรี่ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) ครั้งที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%)

ชื่อ : นายกิริติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen's University
Chemical Engineering / University of Southern California



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TUF : 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 73,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส 73,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น

ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรุณพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บมจ.โอเอเชียน กลาส

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

ประวัติการทำงาน : ปี 2527 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
ปี 2536 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ.โอเอเชียน กลาส

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 8 ครั้ง (75%)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 ครั้ง คิดเป็น 50% ของการประชุม

ชื่อ : นายราวิเนตร์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส
ตำแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : มาเลเซีย
อายุ : 46 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 15 พฤศจิกายน 2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ Otto Marine Limited (สิงคโปร์)
กรรมการ Straits Resources Limited (ออสเตรเลีย)
กรรมการ โรงแรมแข่งกรี-ลา (มาเลเซีย)
กรรมการ Wellard Holdings (ออสเตรเลีย)
กรรมการ Scomi Oilfield Limited (เบอร์มิวด้า)
กรรมการ บจ.เอ็มดับบลิวเบรนดส์ โฮลดิ้ง เอสเอเอส

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accounts, Australian Society)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%)

ประวัติบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

ชื่อ : นายนาถ ลีวีเจริญ
ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 56 ปี
การศึกษา : Master of Science in Business Administration (MSBA) / University of Southern California, USA
Master of Business Administration (MBA) / University of Southern California, USA
Bachelor Degree of Engineering (Computer) / Chulalongkorn University



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ -- ของทุนชำระแล้ว
ผู้ถูกเสนอชื่อ -0- หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น

ที่อยู่ : 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / G-ABLE Group
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- หลักสูตร วคอ. รุ่น 12 ปี 2553 สถาบันวิชาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2547 (รปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 26 มกราคม 2558 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ

ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ	
	มาประชุม จำนวนครั้ง/จำนวนทั้งหมด	รับทราบก่อนการประชุมทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายไกรสร จันศิริ	8/8	-
2. นายเซง นิรุตตินานนท์	7/8	1/8
3. นายชาน ตังจันศิริ	8/8	-
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	8/8	-
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	8/8	-
6. นายทาเคฮิโกะ คาคิอุชิ	1/8	7/8
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	8/8	-
8. นายชาน ชู ชง	8/8	-
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	7/8	1/8
10. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก * ลาออก 31/12/57	7/8	1/8
11. นายกิติ ปิรันธนดิลก * ลาออก 30/09/57	5/5	-
12. ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย *	7/8	1/8
13. นายกิริติ อัสสกุล *	6/8	2/8

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายทาเคฮิโกะ คาคิอุชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2554	2555	2556	2557	2558
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,426,000.00	1,426,000.00	1,426,000.00	1,426,000.00	1,526,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	4.85%	--	--	--	7.01%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	845,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	4.79%	--	--	--	10.46%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	--	--	--

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2557

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 10,041,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่ง ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 800,000 บาท

จำนวนปีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ตั้งแต่ปี 2543 -2557

โดยมีรายละเอียดการสอบบัญชี ดังนี้

ปี 2543 – 2547	สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ปี 2548	สอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
ปี 2549 – 2551	สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ปี 2552 – 2553	สอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
ปี 2554 – 2557	สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่ง ยกเว้น บริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่มีสำนักงานและดำเนินกิจการในต่างประเทศ

รายละเอียดประกอบวาระที่ 9 การพิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ได้ขออนุมัติการมอบอำนาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายชอร์ค ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับมอบอำนาจ และมีอำนาจดำเนินการแทนบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาของชื่อ หลักประกันหรือการค้ำประกัน คำรับรองและคำรับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คำจำกัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้

(2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option)

(3) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) รวมถึง การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ

(4) เกรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ

(5) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือ ยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(6) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคามจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ์ จันศิริ และ นายชอร์ค ไอร์เล ได้ใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฏในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท เพื่อลงนามเอกสาร หรือสัญญา หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ฉบับคัดย่อเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการไครการ
กระทำการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำการแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อัน
เนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่ากัน ณ ปัจจุบัน ทางบริษัท
ได้มีการออกหุ้นกู้แล้วจำนวนเต็ม 15,000 ล้านบาท โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

# 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

แต่เนื่องจากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซื้อ
กิจการเพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ทำให้ทางบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มาก
ขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ
เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็น
ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน
สถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอ
ขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ใน
สถานะที่อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้
ที่ประชุมควรมอบอำนาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจ และมี
อำนาจดำเนินการแทนบริษัทดังต่อไปนี้

(1) กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้วไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาของชื่อ
หลักประกันหรือการค้ำประกัน คำรับรองและคำรับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คำจำกัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้น
กู้

(2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทฯ
อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option)

(3) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) รวมถึง การนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ

(4) เกรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าว และ

(5) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง ของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุ สัญญา หรือ ยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(6) คำวินิจฉัยอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกุดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ์ จันศิริ ได้ใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฏในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้น แล้ว ให้กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

สำหรับวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสภาพ ผึ้งนิรันดร์ สอบถามว่า ตามที่คุณธีรพงศ์กล่าวมานั้น มีความกังวลว่าการระบุนำอำนาจดำเนินการแทนบริษัท ก่อนข้างกวางมาก จึงอยากขอเสนอให้การออกหุ้นกุดังกล่าวไม่รวมถึงการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้นเดิม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ตอบว่าเห็นด้วยตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและจะดำเนินการระบุข้อความ “ไม่รวมถึงการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ” ไว้ในวงเล็บ รวมถึงชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทยังไม่ได้มีแผนในการออกหุ้นกู้ เพียงแต่เห็นว่าการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น หากบริษัทได้มติจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อน ก็จะมี ความคล่องตัวในการตัดสินใจได้ทันเวลากับภาวะความผันผวนของตลาดเงินที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/บริษัทย่อย และ เพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/บริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจ ดำเนินการใการกระทำการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	646,532,470 เสียง	ร้อยละ 98.53
ไม่เห็นด้วย	30,000 เสียง	ร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	9,609,900 เสียง	ร้อยละ 1.46
รวม	656,172,370 เสียง	ร้อยละ 100.00

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ ชั้น เอ็ม อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 13.00 น. (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 1,192,953,874 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวน 300,000,000 บาท

รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน	หุ้นสามัญ	1,200,000,000	0.25	300,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering)	ไม่เกิน 1,200,000,000	ตามที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1	ตามที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด	โปรดดูหมายเหตุข้อ 2 ข้อ 5 และ ข้อ 6
2.1.2 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)	จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตาม ข้อ 2.1.1	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 3	ตามที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด	โปรดดูหมายเหตุข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6

หมายเหตุของข้อ 2.1

- คณะกรรมการของบริษัทฯ จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering) (“การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง”) ตามข้อ 2.1.1 โดยราคาดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาดซึ่งจะคำนวณด้วยวิธีการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551”) ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะนำมาคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทำการดังกล่าว หรืออาจเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทำการดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวอาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศฯ ที่ ทจ. 25/2551”)

2. จะมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จะได้กำหนดต่อไป โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยวิธีการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ในการนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยหากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณจำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปิดเศษหุ้นทิ้ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรในรอบแรกบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังเหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนอย่างน้อยอีกหนึ่งรอบ โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่
3. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดตามที่เห็นสมควรซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปโดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดและ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปตามข้อ 2.1.2 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดอาจเป็นราคาที่กำหนดด้วยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding)¹ หรือราคาที่คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) กำหนดโดยราคาเสนอขายที่กำหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ นี้ จะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งจะคำนวณด้วยวิธีการตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551 ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
4. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2.1.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นเหล่านั้นให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปตามที่เห็นสมควร โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551 อย่างไรก็ตาม สำหรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

¹ ราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนนั้นจะถือว่าเป็นราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551

5. การเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) และจำนวนหุ้นสุดท้ายที่บริษัทจะเสนอขายจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดราคาที่ตั้งไว้ โดยที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นในจำนวนเพียงเท่าที่ทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจำนวนเพียงพอตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และบริษัทจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลืออีกในการเสนอขายครั้งนี้อีกหากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในจำนวนที่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
6. คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เสร็จสิ้น ดังนี้
 - (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะทำการเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ขั้นตอนการจัดสรร วิธีการจัดสรร อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรร สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื้อหุ้น และเงื่อนไขอื่นๆ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (1 วันทำการภายหลังจาก Record Date) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ และวิธีการจัดสรรหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ภายหลังการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้แก่นักลงทุนรายอื่น และการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนรายใด กรณีที่การเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ (อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ
 - (ข) เข้าเจรจา เข้าทำ จัดเตรียม แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (ค) จัดเตรียมและลงนามในคำขอเพื่อขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นคำขอและเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

- (ง) ทำการใดๆ ทั้งหมดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นและมอบอำนาจหรือ ถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใดๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้สำเร็จ

2.1(ก) การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณจำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2558 ใน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัทวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ บริษัทฯ จะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2558 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 (1 วันทำการหลังจาก Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ วางแผนจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการอื่นในอนาคต ซึ่งรวมถึงการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco S.C.A. (“Bumble Bee Holdco”) และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ธนาคารที่มีอยู่ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ] ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดอยู่ในสัญญาซื้อขายกิจการ ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปี 2558 (หรือวันอื่นตามที่คู่สัญญาซื้อขายหุ้นจะได้ตกลงกัน) ทั้งนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กล่าวคือ บริษัทฯ วางแผนที่จะเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนในประเทศลิกเซมเบิร์ก จาก Lion/Big Catch Cayman L.P. จำนวน 1,000,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Bumble Bee Holdco

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเฉพาะการที่เงินเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หลายประการ ดังนี้

(ก) สร้างตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารทะเลชั้นนำของโลก

(ข) เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างฐานการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปอเมริกาเหนือ

(ค) ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างกำไร (Margin) เพิ่มสูงขึ้น (เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อปลาทูน่าขาว)

(ง) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านรายได้และกำไรของบริษัทฯ

(จ) ก่อให้เกิดโอกาสจากการรวมตัวทางธุรกิจ (Potential Synergies) ระหว่างธุรกิจของ Bumble Bee และของบริษัทฯ]

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกมาใหม่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อผู้จองซื้อหุ้นดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกมาใหม่ที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงอาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด² การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ ตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ปรากฏอยู่ในสารสนเทศ เรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	27 กุมภาพันธ์ 2557
9.2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2558 (Record Date)	13 มีนาคม 2558
9.3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2558	16 มีนาคม 2558
9.4	วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2558	3 เมษายน 2558
9.5	วันจดทะเบียนมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2558 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
9.6	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อ	ตามที่คณะกรรมการของ

² “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
	หุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรร โดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเจาะจง (Record Date)	บริษัทฯ จะได้กำหนด
9.7	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรร โดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเจาะจง	ตามที่คณะกรรมการของ บริษัทฯ จะได้กำหนด
9.8	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	ตามที่คณะกรรมการของ บริษัทฯ จะได้กำหนด

สารสนเทศเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

27 กุมภาพันธ์ 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,192,953,874 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,492,953,874 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งดังกล่าว มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรร (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ โดยเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จะได้ออกไปโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ (Preferential Public Offering) (“การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง” หรือ “PPO”) และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด” หรือ “PP”) และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) (“การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป” หรือ “PO”)

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของราคาตลาดซึ่งจะคำนวณด้วยวิธีการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551”) ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะนำมาคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทำการดังกล่าว หรืออาจเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทำการดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวอาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องมีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศฯ ที่ ทจ. 25/2551”)

อย่างไรก็ตาม สำหรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรโดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ โดยการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดหรือการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดอาจเป็นราคาที่กำหนดด้วยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding)³ หรือราคาที่คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยราคาเสนอขายที่กำหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ นี้ จะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งจะคำนวณด้วยวิธีการตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551 ในกรณีนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรโดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปจะไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทย โดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง (“ธุรกรรม”) ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของธุรกรรม

การเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) โดยบริษัทฯ วางแผนจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการอื่นในอนาคต ซึ่งรวมถึงการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee HoldCo S.C.A. (“Bumble Bee HoldCo”) และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ธนาคารที่มีอยู่ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดอยู่ในสัญญาซื้อขายกิจการ ในกรณีนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปี 2558 (หรือวันอื่นตามที่คู่สัญญาซื้อขายหุ้นจะได้ตกลงกัน) ทั้งนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee HoldCo ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กล่าวคือ บริษัทฯ วางแผนที่จะเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee HoldCo ซึ่งเป็นบริษัท

³ ราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนนั้นจะถือว่าเป็นราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551

จำกัดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก จาก Lion/Big Catch Cayman L.P. จำนวน 1,000,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Bumble Bee HoldCo

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง

จำนวนหุ้นที่จะออกและทำการจัดสรร	:	ไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	:	เป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด โดยราคาคงกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด ⁴

3. ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายและวิธีการคำนวณ

ราคาตลาดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)	:	<p>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น = $\frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาหุ้นหลังการเพิ่มทุน}}{\text{ราคาตลาด}}$</p> <p>ราคาหุ้นหลังการเพิ่มทุน = $\frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วในปัจจุบันของบริษัทฯ} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้น PPO} \times \text{ราคาหุ้น PPO}) + (\text{จำนวนหุ้น PP} \times \text{ราคาหุ้น PP}) + (\text{จำนวนหุ้น PO} \times \text{ราคาหุ้น PO})}{\text{จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน}}$</p> <p>โดยที่ จำนวนหุ้น PP และ/หรือ จำนวนหุ้น PO หมายถึง หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ให้กับผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนทั่วไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดและ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วปัจจุบันของบริษัทฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) = 4,771,815,496 หุ้น</p> <p>ตัวอย่างเช่น ภายใต้สมมติฐานว่าราคาตลาดที่คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ</p>
--	---	---

⁴ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะนำมาคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจเป็น (ก) ราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทำการดังกล่าว หรือ (ข) อาจเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทำการดังกล่าวก็ได้

		<p>ให้เสนอวาระเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีหุ้น PP</p> <p>ราคาตลาด = 22.33 บาทต่อหุ้น</p> <p>ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดถูกเสนอขายโดยวิธี PPO ดังนั้น</p> <p>จำนวนหุ้น PPO = 1,200,000,000 หุ้น</p> <p>ราคาหุ้น PPO = ร้อยละ 70 ของราคาตลาด</p> <p>จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลังการเพิ่มทุน = 5,971,815,496 หุ้น</p> <p>ราคาหุ้นหลังการเพิ่มทุน</p> $= (4,771,815,496 \times 22.33) + (1,200,000,000 \times 70\% \times 22.33)$ $5,971,815,496$ <p>= 20.98 บาท ต่อหุ้น</p> <p>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น = $\frac{22.33 - 20.98}{22.33}$</p> $= 6.03\%$
<p>ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</p>	<p>:</p>	<p>ภายใต้สมมติฐานในกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น (Worst Case Scenario) ว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดถูกจัดสรรให้แก่นักลงทุนรายใหม่ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สามารถคำนวณได้ ดังนี้</p> <p>จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด = 1,200,000,000 หุ้น</p> <p>จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วปัจจุบันของบริษัทฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) = 4,771,815,496 หุ้น</p> <p>จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลังการเพิ่มทุน = 5,971,815,496 หุ้น</p> <p>ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วปัจจุบันของบริษัทฯ}}$ $= \frac{1,200,000,000}{5,971,815,496}$ $= 20.09\%$
<p>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution)</p>	<p>:</p>	<p>ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น ("EPS")</p> $= \frac{\text{EPS ก่อนการเพิ่มทุน} - \text{EPS หลังการเพิ่มทุน}}{\text{EPS ก่อนการเพิ่มทุน}}$

	<p>โดยที่:</p> <p>EPS ก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>= $\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วปัจจุบันของบริษัทฯ}}$</p> <p>EPS หลังการเพิ่มทุน</p> <p>= $\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลังการเพิ่มทุน}}$</p> <p>กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 = 5,091.58 ล้านบาท</p> <p>จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด = 1,200,000,000 หุ้น</p> <p>จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วปัจจุบันของบริษัทฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) = 4,771,815,496 หุ้น</p> <p>จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลังการเพิ่มทุน = 5,971,815,496 หุ้น</p> <p>ผลกระทบต่อ EPS</p> <p>= $\frac{(1.0670/4,771,815,496) - (0.8526/5,971,815,496)}{1.0670/4,771,815,496}$</p> <p>= 20.09%</p>
--	---

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงคัดค้านการเข้าทำธุรกรรม

บริษัทฯ ต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการอนุมัติราคาเสนอขายดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรม

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงและโดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ถ้ามี) บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนตามจำนวนที่กำหนดไว้ที่ 400,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) ซึ่งจะเพียงพอสำหรับการใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco และการรักษาอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ในภาพรวมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้สินแก่สถาบันการเงินได้ และยังสามารถเก็บเงินทุนบางส่วนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ราคาเสนอขายและวิธีการคำนวณราคามีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการทางธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คำนึงถึงระดับราคา (Price Performance) ของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ก่อนช่วงการเสนอขาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

การเพิ่มทุน

คำถาม 1 วัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนของบริษัทคืออะไร

คำตอบ บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ (มหาชน) จำกัด (บริษัท) จะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 13,200 ล้านบาท) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) ใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการและแผนดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความเติบโตของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงการใช้เป็นเงินลงทุนบางส่วนสำหรับการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco S.C.A. (Bumble Bee Holdco)
- 2) ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับโครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัท
- 3) จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท

คำถาม 2 หากการเพิ่มทุนไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

คำตอบ ในกรณีที่การเพิ่มทุนไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะต้องเสาะหาแหล่งเงินทุนอื่นสำหรับแผนดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความเติบโตของบริษัท ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเข้าซื้อกิจการ Bumble Bee Holdco ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัทโดยรวม ฐานะทางการเงิน รวมถึงความเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คำถาม 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในคราวนี้มีจำนวนรวมเท่าไร

คำตอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่าจำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายจะมีจำนวนเท่าไร เนื่องจากจำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายดังกล่าวนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดราคาเสนอขายหุ้น (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในคำถาม 10) ในกรณีนี้ บริษัทประสงค์ที่จะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 13,200 ล้านบาท) และโดยที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นในจำนวนเพียงเท่าที่ทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจำนวนเพียงพอตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น

คำถาม 4 รูปแบบในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นอย่างไร

คำตอบ ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทเสนอที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (ซึ่งเป็นผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ จะได้กำหนดต่อไปโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ (คณะกรรมการ)) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering) (การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง) โดยในการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าว สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายในการได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายนั้น โดยที่สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ของแต่ละประเทศซึ่งใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทย โดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

คำถาม 5 เหตุใดจึงไม่เพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

คำตอบ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงสนับสนุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและเชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering หรือ PPO) จะเป็นวิธีที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมากที่สุด เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มทุนและรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย (ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นยังต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ของแต่ละประเทศซึ่งใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วยดังกล่าวข้างต้น) โดยบริษัทเชื่อว่าการเพิ่มทุนจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทและเพิ่มมูลค่าให้แก่หุ้นของบริษัทต่อไปในอนาคต

คำถาม 6 เหตุใดจึงไม่เพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

คำตอบ บริษัทไม่เลือกดำเนินการเพิ่มทุน โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering หรือ RO) เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นของบริษัทบางรายมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศซึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอาจมีข้อจำกัด ซึ่งการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้บริษัทมีภาระและอุปสรรคข้อขัดข้องทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทได้ประเมินถึงทางเลือกและกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในประเทศต่างๆ แล้ว และพบว่า การเสนอขายหุ้นแบบ PPO มีความเหมาะสมมากที่สุด

การเสนอขายหุ้นแบบ PPO ยังให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในการจองหุ้นเกินกว่า สิทธิที่ได้รับการจัดสรร เช่นเดียวกับการจัดสรรหุ้นแบบ RO นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่า มีบริษัทจดทะเบียนไทยอื่นๆ ที่เคยทำการออกและเสนอขายหุ้นแบบ PPO ในอดีต เช่น ปตท. สผ. ซึ่งเคยออก และเสนอขายหุ้นแบบ PPO มูลค่า 3 พันล้านบาทหรือมากกว่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นมาแล้ว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คำถาม 7 บริษัทมีหลักการทั่วไปในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไร

คำตอบ ภายใต้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จะได้กำหนดต่อไปโดยคณะกรรมการตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และให้ สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ดังกล่าว บริษัทจะนำหุ้นไปจัดสรรให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการเสนอขาย ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด) และ/หรือ การเสนอ ขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) (การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป) ทั้งนี้ การออกเสนอขาย หุ้นที่เหลือให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ จะต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย รวมถึงข้อยกเว้น ต่าง ๆ ของแต่ละประเทศซึ่งใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย

คำถาม 8 กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อแบบ PPO เหตุใดบริษัทจึงจะนำหุ้น ที่เหลือดังกล่าวไปจัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) และจะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้เงินทุนจำนวนประมาณ 400 ล้านบาทหรือประมาณ 13,200 ล้านบาท) และหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการออกและเสนอขายแบบ PPO และการ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแล้ว บริษัทเห็นควรให้ จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ักลงทุนรายอื่นเพื่อให้บริษัท สามารถระดมเงินเพิ่มทุนได้ตาม จำนวนที่ต้องการ

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ บริษัทจะจัดสรร หุ้นที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คำถาม 9 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PPO มีรายละเอียดเป็นอย่างไร

คำตอบ บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนจำนวนหุ้นเดิมของแต่ละรายถืออยู่

คณะกรรมการของบริษัทจะได้อำนาจตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวอาจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยหากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณจำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปิดเศษหุ้นทิ้ง

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามขั้นตอนข้างต้น บริษัทจะพิจารณาจัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนอย่างน้อยหนึ่งรอบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่

ราคาเสนอขาย

คำถาม 10 บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO

คำตอบ คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO ซึ่งจะต้องมีอัตราไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด ในกรณีดังกล่าว ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอาจเป็น (1) ราคาปิดของหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการดังกล่าว หรือ (2) ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการดังกล่าวก็ได้

คำถาม 11 บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (PP) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายแบบ PPO (ถ้ามี)

คำตอบ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (PP) จะกำหนดจาก (1) การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) และ/หรือ (2) การพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายที่กำหนดโดยคณะกรรมการจะต้องมีอัตราไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในกรณีนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอาจเป็น (1) ราคาปิดของหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการดังกล่าว หรือ (2) ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการดังกล่าวก็ได้

คำถาม 12 บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายแบบ PPO (ถ้ามี)

คำตอบ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายแบบ PPO ตามที่เห็นสมควร โดยจะเป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำถาม 13 เหตุใดบริษัทจึงยังไม่กำหนดราคาเสนอขายในเวลา

คำตอบ เนื่องจากขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปโดยเจาะจง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นต้องใช้เวลาประมาณสองถึงสามเดือน ดังนั้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในภายหลังจะช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนผลลัพท์จากแผนดำเนินการของบริษัทตามที่ได้ประกาศเผยแพร่ไปแล้ว และยังคงเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหุ้นอย่างไรก็ดี บริษัทได้กำหนดส่วนลดราคาของเสนอขายหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับราคาตลาดไว้แล้ว

การจัดสรรหุ้น

คำถาม 14 ผู้ถือหุ้นเดิมจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้หรือไม่

คำตอบ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายแล้ว บริษัทจะพิจารณาจัดสรรหุ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งรอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิ การจัดสรรหุ้นรอบใหม่นี้ดังกล่าวจะคำนวณเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

คำถาม 15 การเพิ่มทุนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไรบ้าง เช่น ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) และผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

คำตอบ ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามที่ได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นดังกล่าว ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จะไม่เกินร้อยละ 20.1 ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทั้งหมดผู้ลงทุนใหม่ ส่วนผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกินร้อยละ 6.0 ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO ในราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 70 ของราคาตลาด

แผนการเพิ่มทุน

คำถาม 16 แผนการเพิ่มทุนของบริษัทที่มีกำหนดระยะเวลาโดยสรุปอย่างไรบ้าง

คำตอบ

วันที่	ขั้นตอนการดำเนินการ
27 กุมภาพันธ์ 2557	วันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
13 มีนาคม 2558	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (วัน Record Date)
16 มีนาคม 2558	วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
3 เมษายน 2558	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติ	วันจดทะเบียนมติที่เกี่ยวข้องของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการจะกำหนดต่อไป	ยื่นคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อ ก.ล.ด.
คณะกรรมการจะกำหนดต่อไป	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเจาะจง (PPO)
คณะกรรมการจะกำหนดต่อไป	วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเจาะจง (PPO)
ยังไม่ทราบ	ก.ล.ด. อนุมัติคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
คณะกรรมการจะกำหนดต่อไป	กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อ ซึ่งรวมถึงวันจองซื้อและชำระราคาเสนอขาย
คณะกรรมการจะกำหนดต่อไป	กำหนดและประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO เพื่อเสนอขายต่อไปต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) และ/หรือ นักลงทุนทั่วไป (PO) (ถ้ามี)
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่การจัดสรรและเสนอขายหุ้นแล้วเสร็จ	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
