

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2557 พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบของซีดีรอม
 2. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 3. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 4. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับย่อ)
 5. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 7. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
 8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 9. สารสนเทศเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
 10. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 11. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 50-52)
 12. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (หน้า 53)
 13. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 14. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2557 ในแบบรูปเล่ม และขอเข้าเยี่ยมชมกิจการพร้อมเงื่อนไข
 15. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัจฉาวันรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1.** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
- ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 16-21
- ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
- การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
- วาระที่ 2.** พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่า ควรนำเสนอรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบ
บัญชี ตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับย่อ ในหน้า 22-23)
และเติมรูปแบบในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 5,091,579,693 บาท จึงขอจัดสรรเป็น
เงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 2,570,066,468.80 บาท คิดเป็น 50.48% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี
2557 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ให้อนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,377,112,594.80 บาท (อัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น สำหรับ 1,147,593,829 หุ้น
ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จาก 1 บาทเป็น 0.25 บาท หรือคิดเป็น 0.30 บาท
ต่อหุ้น เมื่อปรับมูลค่าที่ตราไว้และจำนวนหุ้นให้สอดคล้องกับปัจจุบัน) โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน
2557 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,192,953,874 บาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับ
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 4,771,815,496 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลใน
ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,091.58	2,852.83	4,693.74	5,117.22
2. จำนวนหุ้น				
2.1 ณ 31 ธันวาคม	1,192,953,874	1,147,593,829	1,147,593,829	956,329,407
2.2 ณ 31 มกราคม 2558 (ภายหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้)	4,771,815,496			
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.55*	1.49	2.10	1.56
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.30*	0.60	1.10	0.91
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.25	0.89	1.00	0.65
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,570.07	1,709.91	2,409.95	1,491.87
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.48	59.94	51.34	29.40

* 3.1 เงินปันผลระหว่างปี ถูกจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.20 บาทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1.00 บาทเป็น 0.25 บาท และปรับจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นในปัจจุบัน

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 50.48% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,570,066,468.80 บาท ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 จำนวนเงิน 1,377,112,594.80 บาท ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ณ จำนวนหุ้น 1,147,593,829 หุ้น หรือคิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น เมื่อปรับมูลค่าที่ตราไว้และจำนวนหุ้นให้สอดคล้องกับปัจจุบัน จะคงเหลือจ่ายในครั้งนี้อยู่ที่ 1,192,953,874 บาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียน 4,771,815,496 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิหลังหักภาษี 0.24 บาทต่อหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
2. ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 11 คน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้
 - (1) นายไกรสร จันศิริ
 - (2) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
 - (3) นายกิริติ อัสสกุล
 - (4) นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส
3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 รวมเวลา 99 วัน ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2557 จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 24-29

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไกรสร จันศิริ	ประธานกรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายอุทิศรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจกึ่ง (Global)	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายกীরติ อัสสกุล	กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาวจิตต์ เอส	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจาก 11 คนเป็น 12 คน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ได้มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกจำนวน 2 คน ได้แก่ นายกิติปิลันธนดิถ และพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิถ จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอให้ นายนาถ ลีวเจริญ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน ในตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่เกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 26-27

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ลาออก

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และมีรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
- พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
 - เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
 - พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
 - สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
 - จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2557	อัตราที่เสนอในปี 2558
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	25,000 บาทต่อเดือน	25,000 บาทต่อเดือน
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
1.5 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	25,000 บาทต่อเดือน	25,000 บาทต่อเดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2557	อัตราที่เสนอในปี 2558
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อเดือน	25,000 บาทต่อเดือน
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานอนุกรรมการ	240,000 บาทต่อปี	240,000 บาทต่อปี
- อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ)	120,000 บาทต่อปี	120,000 บาทต่อปี
- อนุกรรมการ (กรรมการบริหาร)	80,000 บาทต่อปี	80,000 บาทต่อปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	240,000 บาทต่อปี	240,000 บาทต่อปี
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	120,000 บาทต่อปี	120,000 บาทต่อปี
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร)	80,000 บาทต่อปี	80,000 บาทต่อปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยเพิ่มการทำประกันสุขภาพ และกำหนดวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ การประกันสุขภาพดังกล่าวจะทำให้เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 29-30

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2558 เท่ากับ 1,526,000 บาท (เพิ่มจากปีก่อน 100,000 บาท) ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 845,000 บาท (เพิ่มจากปีก่อน 80,000 บาท) และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ

เท่ากับ 80,000 บาท (ซึ่งเท่ากับปีก่อน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณประจำปี 2558 เท่ากับ 1,526,000 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 845,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ **ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วาระที่ 8 ที่ได้อนุมัติวงเงินดังกล่าวไว้ที่ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ทางบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้แล้วจำนวน 16,200 ล้านบาท โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

รุ่น	ยอดเงินรวม ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ย	วันเริ่มต้น	วันครบกำหนด
# 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
# 5/2557	1,000	4.21%	9 ต.ค. 57	9 ต.ค. 64
# 6/2557	3,500	4.58%	9 ต.ค. 57	9 ต.ค. 67

อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ทำให้ทางบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต่อไป

จึงเสนอให้เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ นั้น วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสถานะที่อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้ที่ประชุมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายอรรถ ไร้อล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับมอบอำนาจ และมีอำนาจดำเนินการแทนบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดอำนาจดำเนินการแทนและสำเนาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วาระที่ 8 ได้ในหน้า 31-33

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจดำเนินการแทนบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 9,046,126 บาท จากเดิม 1,202,000,000 บาท เป็น 1,192,953,874 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 36,184,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เนื่องจากบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 11 โดยที่บริษัทยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายเหลืออยู่ ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของ บริษัทได้ออกจำหน่ายและรับชำระราคาครบถ้วนแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9,046,126 บาท จาก 1,202,000,000 บาท เป็น 1,192,953,874 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 36,184,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 9,046,126 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการที่จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,192,953,874 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	4,771,815,496 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	4,771,815,496 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9,046,126 บาท จาก 1,202,000,000 บาท เป็น 1,192,953,874 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 36,184,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 9,046,126 หุ้น เพื่อที่จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เนื่องจากบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) ดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 12 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ในหน้า 34-39

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยให้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,492,953,874 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสน ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท ถ้วน)
แบ่งออกเป็น	5,971,815,496 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,971,815,496 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 400,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น โดยที่จำนวนหุ้นสุดท้ายที่บริษัทจะเสนอขาย จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดราคาตั้งที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นในจำนวนเพียงเท่าที่ทำได้ทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจำนวนเพียงพอตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และบริษัทจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลืออีกในการเสนอขายครั้งนี้หากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในจำนวนที่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นดังกล่าว เป็นดังนี้

- (1) การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ดังนี้
 - (ก) เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จะได้กำหนดต่อไปโดยคณะกรรมการของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering) (“การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง”) โดยคณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวอาจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยหากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณจำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปิดเศษหุ้นทิ้ง
 - (ข) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ก) ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังเหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนอย่างน้อยหนึ่งรอบ โดยการจัดสรรหุ้นตามข้อ (1) ข) นี้ จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ตามข้อ (1) นี้ จะกำหนดโดยคณะกรรมการของบริษัท โดยราคาคงกล่าวจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาดซึ่งจะคำนวณด้วยวิธีการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551”) ในกรณีนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 – 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะนำมาคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัท อาจเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการดังกล่าว หรืออาจเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวอาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องมีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551”) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในหน้า 39-44

- (2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ข้างต้น บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควร โดยจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด”) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) (“การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป”) ตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551 อย่างไรก็ตาม สำหรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดหรือการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามข้อ (2) นี้ อาจเป็นราคาที่กำหนดด้วยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding)¹ หรือ ราคาที่คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทกำหนด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยราคาเสนอขายที่กำหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทนี้จะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งจะคำนวณด้วยวิธีการตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551 ในกรณีนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (2) ข้างต้นจะดำเนินการบนเงื่อนไขที่ว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding)

¹ ราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนนั้นจะถือว่าเป็นราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) และ (2) ให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทย โดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทบางรายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็น “ผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ” (Qualified Institutional Buyers) ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ใน Rule 144A ภายใต้ The United States Securities Act of 1933 ของสหรัฐอเมริกา (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) โดยวิธีการเสนอขายแบบวงจำกัดซึ่งได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัท ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เสร็จสิ้น ดังนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะทำการเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ขั้นตอนการจัดสรร วิธีการจัดสรร อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรร สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื้อหุ้น และเงื่อนไขอื่นๆ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (1 วันทำการภายหลังจาก Record Date) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ และวิธีการจัดสรรหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ภายหลังการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดังกล่าว ให้แก่นักลงทุนรายอื่น และการพิจารณาไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใด กรณีที่การเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท
2. เข้าเจรจา เข้าทำ จัดเตรียม แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. จัดเตรียมและลงนามในคำขอเพื่อขออนุญาตหรือขอม่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นคำขอและเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมเพื่อการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

4. ทำการใดๆ ทั้งหมดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นและมอบอำนาจหรือถอดถอน การมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใดๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ข้างต้นให้สำเร็จ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในหน้า 44-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่วันที่ออก 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2558

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-298-0553 อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม กรุณากรอรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมฉบับนี้ และส่งมาที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-298-0553 หรือส่งไปรษณีย์ มาที่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TUF)

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนใน การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบ ถิ่นแทนนำหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

..... ประธานกรรมการ

(นายไกรสร จันศิริ)