

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวัน
อังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนน
พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ซึ่งบริษัทได้
ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมาย
กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องได้
ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุม
ตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 10-17

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวถูกต้องตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น
จึงเห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดทำ
ขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2558 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่า ควรนำเสนอรายงานประจำปี 2558 และผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบ
บัญชี ตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับย่อ ในหน้า 18-19)
และเต็มรูปแบบในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 5,302,467,697 บาท หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของธุรกิจกองเรือในต่างประเทศ จำนวน 508 ล้านบาทแล้ว กำไรสุทธิของปี 2558 ควรจะอยู่ที่ 5,810.47 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,006,243,762.48 บาท คิดเป็น 56.70% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท หรือในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4,771,815,496 หุ้น โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,479,262,803.76 บาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,771,815,496 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,302.47	5,091.58	2,852.83	4,693.74
2. จำนวนหุ้น				
2.1 ณ 31 ธันวาคม	4,771,815,496	1,192,953,874	1,147,593,829	1,147,593,829
2.2 ณ 31 มกราคม 2558 (ภายหลังเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้)		4,771,815,496		
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.63	0.55*	1.49	2.10
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.30*	0.60	1.10
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.31	0.25	0.89	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,006.24	2,570.07	1,709.91	2,409.95
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.70	50.48	59.94	51.34

* 3.1 เงินปันผลระหว่างปี 2557 ถูกจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.20 บาทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จาก 1.00 บาทเป็น 0.25 บาท และปรับจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นในปัจจุบัน บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 56.70% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

- ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,006,243,762.48 บาท ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท ในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้น 4,771,815,496 หุ้น จะคงเหลือจ่ายในครั้งนี้ เท่ากับ 1,479,262,803.76 บาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียน 4,771,815,496 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.11 บาท

ต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิหลังหักภาษี เท่ากับ 0.29 บาทต่อหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”

2. ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 12 คน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- (1) นายเชง นิรุตคินานนท์
- (2) นายศักดิ์ เกี่ยวการคำ
- (3) นายชาน ชู ชง

(4) นายยุทธกะ เทียวะ (เนื่องจากเป็นกรรมการเข้าใหม่แทน นายทาเคฮิโกะ คาอิอูชิ กรรมการที่ลาออกระหว่างวาระ จึงมีวาระคงเหลือเท่ากับกรรมการท่านเดิม)

3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 รวมเวลา 108 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2559 จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 20-23

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายเชง นีรุตตินานนท์	กรรมการบริหารและประธาน คณะกรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
3. นายชาน ชู ชง	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
4. นายยุทธกะ เดียวะ	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงิน โบนัส เป็นต้น
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดา
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท”

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2558	อัตราที่เสนอในปี 2559
<p>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ</p> <p>1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ</p> <p>1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>1.5 สิทธิประโยชน์อื่น</p>	<p>50,000 บาทต่อเดือน</p> <p>30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p>	<p>50,000 บาทต่อเดือน</p> <p>30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2558 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล</p>
<p>2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ</p> <p>2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ</p> <p>2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>2.3 สิทธิประโยชน์อื่น</p>	<p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p>	<p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2558 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล</p>
<p>3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย</p> <p>3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - สิทธิประโยชน์อื่น <p>3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานอนุกรรมการ - อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ) - อนุกรรมการ (กรรมการบริหาร) - สิทธิประโยชน์อื่น <p>3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร) - สิทธิประโยชน์อื่น 	<p>50,000 บาทต่อเดือน</p> <p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>240,000 บาทต่อปี</p> <p>120,000 บาทต่อปี</p> <p>80,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>240,000 บาทต่อปี</p> <p>120,000 บาทต่อปี</p> <p>80,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>50,000 บาทต่อเดือน</p> <p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>240,000 บาทต่อปี</p> <p>120,000 บาทต่อปี</p> <p>80,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>240,000 บาทต่อปี</p> <p>120,000 บาทต่อปี</p> <p>80,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p>

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ซึ่งเท่ากับปีก่อน การทำประกันสุขภาพโดยกำหนดวงเงินคุ้มครองไม่เกิน

700,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและอายุน้อยกว่า 70 ปี เท่านั้น และมีโบนัส กรรมการจากผลการดำเนินงาน ปี 2558 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการ ดังนี้ ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัส ที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 22 เมษายน 2559 ตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ บริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 25-27

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของ บริษัทจาก นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น นายสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ นาย ประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณประจำปี 2559 เท่ากับ 1,575,000 บาท (เพิ่มจากปีก่อน 49,000 บาท) ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 875,000 บาท (เพิ่มจากปีก่อน 30,000 บาท) และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 85,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนฉบับละ 5,000 บาท) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับ เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ นายพงทวิ รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 4174 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่า สอบบัญชีสำหรับงบประมาณประจำปี 2559 เท่ากับ 1,575,000 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 875,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 85,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ Email address: ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม กรุณากรอรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และส่งมาที่ Email address: ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 หรือส่งไปรษณีย์มาที่


สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TU)
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)




..... ประธานกรรมการ
(นายไกรสร จันศิริ)