

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2559 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบของซีดีรอม
 2. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 4. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับย่อ)
 5. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (หน้า 25-30)
 6. รายละเอียดประกอบวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (หน้า 31-32)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 32-34)
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (หน้า 35)
 9. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 10. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม และขอเข้าเยี่ยมชมกิจการพร้อม เงินไป
 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 10-21

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวถูกต้องตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่า ควรนำเสนอรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับย่อ ในหน้า 22-24) และเติมรูปแบบในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความน่าเชื่อถือจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 5,254,431,428 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,006,243,762.48 บาท คิดเป็น 57.21% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท หรือในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4,771,815,496 หุ้น โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,479,262,803.76 บาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,771,815,496 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,254.43	5,302.47	5,091.58	2,852.83
2. จำนวนหุ้น				
2.1 ณ 31 ธันวาคม	4,771,815,496	4,771,815,496	1,192,953,874	1,147,593,829
2.2 ณ 31 มกราคม 2558 (ภายหลังเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้)			4,771,815,496	
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.63	0.63	0.55*	1.49
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.32	0.30*	0.60
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.31	0.31	0.25	0.89
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,006.24	3,006.24	2,570.07	1,709.91
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	57.21	56.70	50.48	59.94

* 3.1 เงินปันผลระหว่างปี 2557 ถูกจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.20 บาทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1.00 บาท เป็น 0.25 บาท ดังนั้น บริษัทจึงปรับจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นตามมูลค่าที่ตราไว้และอัตราเงินปันผลให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นในปัจจุบัน เพื่อการเปรียบเทียบ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 57.21% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,006,243,762.48 บาท ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 จำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท ในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้น 4,771,815,496 หุ้น จะคงเหลือจ่ายในครั้งนี เท่ากับ 1,479,262,803.76 บาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียน 4,771,815,496 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.015 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิหลังหักภาษี เท่ากับ 0.295 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) นายธีรพงศ์ จันศิริ | (2) นายชวน ตั้งจันศิริ |
| (3) นายธรรมนุญ อนันโทไทย | (4) นายนาถ ลีวีเจริญ |

3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประมุขและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รวมเวลา 93 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประมุขหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้

เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2560 จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตาม รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 25-30

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
2. นายชวน ตั้งจันศิริ	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
3. นายธรรมนุญ อานันโทไทย	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
4. นายนาถ ลีวีเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอคำตอบแทนของ กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากคำตอบดังกล่าว แล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติ หน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท”

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2559	อัตราที่เสนอในปี 2560
<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>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2558 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล</p>	<p>50,000 บาทต่อเดือน</p> <p>30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2559 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>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2558 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล</p>	<p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2559 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 (มาจากกรรมการอิสระ) - อนุกรรมการ (มาจากกรรมการบริหาร) - สิทธิประโยชน์อื่น <p>3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานอนุกรรมการ - อนุกรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) - อนุกรรมการ (มาจากกรรมการบริหาร) - 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 2560 ซึ่งเท่ากับปีก่อน และมีโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ปี 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการเหมือนกับปีก่อน ดังนี้ ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 31-32

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ
3. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
4. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี งบประจำปี	1,575,000	1,653,750	78,750
ค่าสอบทานรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	875,000	918,750	43,750
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	85,000	90,000	5,000

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ
3. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
4. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174

จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์เปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณประจำปี 2560 เท่ากับ 1,653,750 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 918,750 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 90,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ e-mail : ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 อนึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และส่งมาที่ e-mail : ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 หรือส่งไปรษณีย์มาที่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TU)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน 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 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



 ประธานกรรมการ
(นายไกรสร จันศิริ)

จดแจกของชำร่วยเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี