

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2560 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบของซีดีรอม
 2. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) และข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 4. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ฉบับย่อ)
 5. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (หน้า 34-39)
 6. รายละเอียดประกอบวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (หน้า 40-41)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 42-45)
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (หน้า 46)
 9. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 10. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม และขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานพร้อม เยี่ยมใจ
 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์ กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 12-28

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวถูกต้องตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้ และรายงานพัฒนาการในการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่า ควรนำเสนอรายงานประจำปี 2560 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และพัฒนาการในการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี **ข้อมูลประกอบการพิจารณา** งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ฉบับย่อ หน้า 29-33) และเต็มรูปแบบในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้ **ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความน่าเชื่อถือจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 **ข้อมูลประกอบการพิจารณา** งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 6,020,736,947.87 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,149,398,227.36 บาท หรือในอัตรา 0.66 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 52.31% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท หรือในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4,771,815,496 หุ้น โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,622,417,268.64 บาท หรือในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,771,815,496 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	6,020.74	5,254.43	5,302.47	5,091.58
2. จำนวนหุ้น				
2.1 ณ 31 ธันวาคม	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496	1,192,953,874
2.2 ณ 31 มกราคม 2558 (ภายหลังเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้)				4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.66	0.63	0.63	0.55*
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.32	0.32	0.30*
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.34	0.31	0.31	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,149.40	3,006.24	3,006.24	2,570.07
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	52.31	57.21	56.70	50.48

* 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 2560 ซึ่งเท่ากับ 52.31% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,149,398,227.36 บาท ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 จำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท ในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้น 4,771,815,496 หุ้น จะคงเหลือจ่ายในครั้งนี้ เท่ากับ 1,622,417,268.64 บาท หรือในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียน 4,771,815,496 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.24 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.024 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิหลังหักภาษี เท่ากับ 0.316 บาทต่อหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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) นายไกรสร จันศิริ | (2) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ |
| (3) นายกิตติ อัสสกุล | (4) นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส |

3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 รวมเวลา 113 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และใน ส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการยังได้พิจารณาอีกว่า บุคคลที่เสนอจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตาม รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 34-39

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไกรสร จันศิริ	ประธานกรรมการ	30 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	20 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายกิริติ อัสสกุล *	กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	8 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายราวิเนเดอร์ สิงห์เกรवाल ชาบจิตต์ เอส	กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	7 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง

* กรณีเสนอชื่อกรรมการอิสระ ได้แก่ นายกิริติ อัสสกุล เป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน (นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้ อีก 3 ปี เท่ากับ 11 ปี) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เนื่องจากทางคณะกรรมการได้พิจารณาจากความตั้งใจ และทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ทำให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า นายกิริติ อัสสกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งจะสามารถช่วยดูแลผลประโยชน์และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้นำเสนอคำตอบแทนของ กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม

เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดเชยคืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในฐานะกรรมการของบริษัท”

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2560	อัตราที่เสนอในปี 2561
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	วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) โบนัส ปี 2559 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล	วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) โบนัส ปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	25,000 บาทต่อเดือน	25,000 บาทต่อเดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ	15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2.3 สิทธิประโยชน์อื่น	วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) โบนัส ปี 2559 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล	วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) โบนัส ปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2560	อัตราที่เสนอในปี 2561
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 (มาจากกรรมการอิสระ)	120,000 บาทต่อปี	120,000 บาทต่อปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานอนุกรรมการ	240,000 บาทต่อปี	240,000 บาทต่อปี
- อนุกรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	120,000 บาทต่อปี	120,000 บาทต่อปี
- อนุกรรมการ (มาจากกรรมการบริหาร)	80,000 บาทต่อปี	80,000 บาทต่อปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ซึ่งเท่ากับปีก่อน และมีโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงาน ปี 2560 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการเหมือนกับปีก่อน ดังนี้ ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 24 เมษายน 2561 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 40-41

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

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

จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเนื่องจากได้มีการโอนธุรกิจการจัดจำหน่ายภายในประเทศของบริษัท ซีร์ โสลดิง จำกัด (บริษัทย่อย 90%) เข้ามารวมอยู่ในบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้จำนวนรายการทางบัญชีที่ต้องตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น จึงกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี งบประมาณปี	1,653,750	1,929,350	16.67%
ค่าสอบทานรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	918,750	937,125	2.00%
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	90,000	90,000	--

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

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

จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี 2561 เท่ากับ 1,929,350 บาท ค่าสอบทานสำหรับการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 937,125 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 90,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 จำนวน 1 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการที่ขยายหลากหลายออกไป และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 (ดูรายละเอียด พรบ. ในหน้า 41) ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

- (52) ประกอบกิจการหรือให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คำแนะนำ รับเป็นที่ปรึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการฝึกอบรม ทางด้านกฎหมาย การเงินและบัญชี

ซึ่งจะมีผลทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท เปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน 51 ข้อ เป็น 52 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ e-mail : ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-298-0553 อนึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม กรุณากรอรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และส่งมาที่ e-mail : ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-298-0553 หรือส่งไปรษณีย์มาที่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TU)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

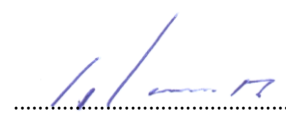
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



 ประธานกรรมการ
(นายไกรสร จันศิริ)