

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 ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ 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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้หุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงการประชุมเสร็จสิ้น ณ บริเวณส่วนลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
- 1.2 กรณีรับมอบฉันทะ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ (รายละเอียดดูได้ในหน้า 50) ก่อนการลงทะเบียน
- 1.3 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับคู่มือเพื่อรับอาหารว่างและอาหารกล่อง อย่างละ 1 ชุด

2. การออกเสียงและนับคะแนน

- 2.1 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2.2 ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- 2.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน โดยการทำเครื่องหมาย X ในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และ โปรดแสดงด้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น ยกเว้นสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าแล้ว
- 2.4 สำหรับกรณีที่ถือเป็น บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน)

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	: นายเซง นิรุตตินานนท์
ตำแหน่ง	: กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 77 ปี (เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2485)
การศึกษา	: The second Middle School of Shantou, People's Republic of China
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 8 เมษายน 2542
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU	: 20 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 265,754,916 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของทุนชำระแล้ว กรรมการ 200,442,084 หุ้น คู่สมรส 65,312,832 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น
ที่อยู่	: 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2530-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด 2530-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด 2532-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิก ไทยพูน จำกัด 2533-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด 2535-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฉะนะ อุตสาหกรรมประมง จำกัด 2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอเรียลทัลยูนิค จำกัด 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยกลีเซอริน จำกัด 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟิล-ยูเนียน โฟรเซน ฟู้ดส์ จำกัด (PHILIPPINES) 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไท่หว่าน เซ็ง อควาติก เทรดิง (ไชน่า) จำกัด (CHINA) 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน นอร์ทอเมริกา จำกัด (USA) 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวเซนจูรี ฟรินดิง แอนด์ แพคเกจจิง จำกัด 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทโร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA) 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ซูริมิ โปรดักส์ จำกัด 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอียงแคนฟู้ด จำกัด (VIETNAM) 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสดเดสตีล จำกัด 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ยุโรป (FRANCE)

- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำกัด (USA)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิง ออสการ์ เอเอส จำกัด (NORWAY)
- 2544-ปัจจุบัน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฮันฮง การช่าง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 5 ครั้ง (80.00%)

ชื่อ : นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 84 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2478)

การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 18 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 50,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 50,000 หุ้น คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น

ที่อยู่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2528-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพथยาสมาเด็ญพระศรีนครินทร์ราชมรร
ราชชนนี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 สภาวิชาชีพบัญชี
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 สภานายความ
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refresher สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์

- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
- Audit World – Post Conference 27 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO’s and Senior Executive สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558
- Thailand IFRS Conference 2016 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบกระแสเงินสด / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- A discussion on corporation’s preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- National Director Conference 2017: Steering Governance in a changing world สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (100.00%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 เท่ากับ 14 ครั้งจาก 14 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2561 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 5 ครั้ง (80%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2561 เท่ากับ 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง (100%)

ชื่อ : นายชาน ชู ชง

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : จีน

อายุ : 43 ปี (เกิดวันที่ 29 ตุลาคม 2518)

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544

จำนวนปีที่เป็นการ TU : 18 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 12,295,272 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 12,295,272 หุ้น คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น
ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2545-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2545
- TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (100.00%)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2561 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (100.00%)

ประวัติกรรมการเข้าใหม่ที่เสนอชื่อในปี 2562

ชื่อ : นายโนริโอะ ไชกุสะ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
อายุ : 57 ปี (เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2505)
การศึกษา : School of Political Science and Economics, Waseda University, Tokyo, Japan
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : เสนอพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ -ไม่มี- หุ้น คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น
ที่อยู่ : บริษัท มิทซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3-1 มารูโนอุชิ 2-โชนเม, ชิโยดา-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2560 - ปัจจุบัน Senior Vice President, Mitsubishi Corporation
President, Mitsubishi Company (Thailand), Ltd., Bangkok

2559-2560	Division COO, Living Essential Resources Div., Mitsubishi Corporation
2558-2559	General Manager for Strategy Planning, Global Strategy, Investment, Risk Management, Living Essential Resources Div., Mitsubishi Corporation
2557-2558	Deputy Division COO, Living Essential Resources Div., Mitsubishi Corporation

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 31 มกราคม 2562 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

ในส่วนของการอิสระ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ	
	มาประชุม จำนวนครั้ง/จำนวนทั้งหมด	รับทราบก่อนการประชุมทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายไกรสร จันศิริ	3/5	2/5
2. นายเชง นีรุตตินานนท์	4/5	1/5
3. นายชาน ดั่งจันศิริ	5/5	-
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	5/5	-
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	5/5	-
6. นายศิโยทาทกะ คีคูชิ	-	5/5
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	5/5	-
8. นายชาน ชู ชง	5/5	-
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	5/5	-
10. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย *	5/5	-
11. นายเกียรติ อัสสกุล *	4/5	1/5
12. นายนาถ ลิวเจริญ *	5/5	-

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายศิโยทาทกะ คีคูชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อมูลทั่วไป – บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541040328
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน : 30 มิถุนายน 2541
สถานที่ตั้ง : 179/74-80 อาคารบางกอกซิติทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-3441000 โทรสาร 02-2865050
วัตถุประสงค์หลัก : ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริการที่ปรึกษา ฯลฯ

* บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการเข้าสอบบัญชี*

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2558	2559	2560	2561	2562
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,526,000.00	1,575,000.00	1,653,750.00	1,837,475.00	1,874,225.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	7.01%	3.21%	5.00%	11.11%	2.00%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	845,000.00	875,000.00	918,750.00	1,029,000.00	1,049,580.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	10.46%	3.55%	5.00%	12.00%	2.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	80,000.00	85,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	6.25%	5.88%	--	--

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 เฉพาะในประเทศไทย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 13 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,813,281 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -ไม่มี- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 7 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและคำปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 8,461,442 บาท

รายละเอียดจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- ปี 2549 - 2551 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2552 - 2553 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2554 - 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2558 สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เคชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2559 - 2560 สอบบัญชีโดยนายสมชาย จินฉนวนาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส
- ปี 2561 สอบบัญชีโดยนายพงทวี รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่

- 1) นายพงทวี รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
- 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
- 3) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ



รายละเอียดประกอบวาระที่ 8 การเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (คัดย่อเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการ
กระทำการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วาระที่ 8 ได้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้น
กู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการ
เสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า นั้น ปัจจุบัน ทางบริษัท ได้มีการออกหุ้นกู้แล้ว
จำนวน 16,200 ล้านบาท โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

# 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

แต่เนื่องจากบริษัทและหรือบริษัทย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซื้อกิจการ
เพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ทำให้ทางบริษัทและหรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารทางการเงินของบริษัทและหรือบริษัทย่อยต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงินจำนวนไม่
เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และ
จะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสภาวะที่
อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้ที่ประชุมควร
อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอรรถ ไรวัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็น
ผู้รับมอบอำนาจ และมีอำนาจดำเนินการแทนบริษัทดังต่อไปนี้

(1) กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จำกัดเฉพาะ) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้อ หลักประกัน
หรือการค้ำประกัน คำรับรองและคำรับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คำจำกัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้

(2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทฯ อาจมี
หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option)

(3) การแต่งตั้งผู้จำหน่ายหุ้นหรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น นายทะเบียนหุ้นและ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) รวมถึง การนำหุ้นดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ

(4) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว และ

(5) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นและการเสนอขายหุ้น รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(6) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายยอร์ก ไรล์ได้ใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฏในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ให้กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า บริษัทได้มีเปรียบเทียบหรือไม่สำหรับการออกหุ้นในสกุลเงินบาทหรือเงินต่างประเทศ ซึ่งสกุลต่างประเทศน่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่า และยังคงเหมาะสมต่อการลงทุนในประเทศนั้นๆ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการเน้นเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินและมีการเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมอยู่แล้ว ดังนั้นการตัดสินใจออกหุ้นในสกุลเงินใดก็หมายถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทและ/บริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ

สำหรับวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทและ/บริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,224,240,364 เสียง	ร้อยละ 99.2634
ไม่เห็นด้วย	23,920,426 เสียง	ร้อยละ 0.7364
งดออกเสียง	8,000 เสียง	ร้อยละ 0.0002
รวม	3,248,168,790 เสียง	ร้อยละ 100.0000

กรอบเงื่อนไขและข้อกำหนดในเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะออกเสนอขาย

กรอบเงื่อนไขและข้อกำหนดในเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะออกและเสนอขาย ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual) หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้ประเภทอื่นใด (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”)
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้	สนับสนุนการขยายตัวของกิจการ ขยายกำลังการผลิต ลงทุนและ/หรือพัฒนาโครงการที่มีอยู่แล้วหรือ/หรือโครงการใหม่ เข้าซื้อกิจการเพื่อขยายตลาดและการลงทุน ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ชำระหนี้เพื่อการรีไฟแนนซ์ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงกิจการและ/หรือ เพื่อการดำเนินกิจการอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยทั่วไป และ/หรือ เพื่อนำเงินไปให้บริษัทในเครือผู้เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ และ/หรือ เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านการเงินหรืออัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราว และแบ่งเป็นหุ้นกู้ ออกเป็นหลายรุ่นก็ได้ เสนอขายรายครั้งหรือในลักษณะ โครงการ และเสนอขายควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
วงเงิน	ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ในลักษณะหมุนเวียน (revolving basis) กล่าวคือ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีจำนวนวงเงินต้นของหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้วงเงินดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า)
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกแต่ละคราว
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท เป็นผู้มีความร่วมกันในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ (เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในแต่ละครั้ง อายุหุ้นกู้หรือโครงการ เป็นต้น) เงื่อนไขและวิธีการการเสนอขายหุ้นกู้ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันของหุ้นกู้ ผู้ค้ำประกัน หรือ credit enhancers ประเภทอื่นใด (ถ้ามี)

โดยมีรายละเอียดการเสนอขออนุมัติ ดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จากเดิม ภายในวงเงินจำนวน ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงินจำนวน ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ในลักษณะหมุนเวียน โดยมีจำนวนวงเงินต้นของหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้วงเงินดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า)
- (2) อนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่ประธานฯ เสนอไปในข้างต้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (2.1) การกำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และ ไล่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาของซื้อ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ หลักประกันหรือการค้ำประกัน คำรับรองและคำรับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คำจำกัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้
 - (2.2) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ เรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว เช่น การแต่งตั้ง และ/หรือ ถอนถอนที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หรือทรัสต์) ตัวแทนชำระเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลาดรองแห่งใด ๆ หรือตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและสมควร
 - (2.3) การเข้าทำและเป็นผู้สัญญาเพื่อให้สถาบันการเงินในไทยหรือต่างประเทศ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ หรือการให้ credit enhancement ประเภทอื่นๆ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
 - (2.4) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือ ยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
 - (2.5) การเจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม รับรอง ส่งมอบ และแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา ข้อตกลง และ/หรือ เอกสารต่างๆ ทั้งหมดทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหรือจำเป็นสำหรับการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
 - (2.6) ดำเนินการอื่นใดอันที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ ตามที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาแล้วและเห็นว่าจำเป็นและสมควร
- (3) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท ได้ร่วมกันใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฏในข้อ 2.1) ถึงข้อ 2.6) ข้างต้นแล้ว กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือของบริษัทย่อยที่ออกหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการดังกล่าว สามารถลงนาม เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ตามข้อ 2.1) ถึง 2.6) เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

รายละเอียดประกอบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

ตามที่บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (TFM) มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ TFM มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้แก่ (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทเพื่อตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่วมสร้าง พัฒนาและให้คำปรึกษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจจนถึง และ (ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ TFM และร่วมสร้าง TFM ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งของบริษัท และ TFM ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”) (ที่นำมาบังคับใช้โดยอนุโลมในกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการ IPO และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ TFM

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM

จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย : TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น TFM เป็น 2.0 บาทต่อหุ้น) และรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน TFM IPO

หุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM จะนำมาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายใต้อัตรา TFM IPO

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทและบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด และจำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายได้รับจัดสรร

รายชื่อ	บริษัท/ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ TFM ที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นสามัญที่เสนอขายภายใต้ โครงการออกใหม่ TFM
1. นายไกรสร จันศิริ	บริษัท / ประธานกรรมการ	100,000	2.0
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	บริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร	100,000	2.0
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	บริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100,000	2.0
4. นายชวณ ตั้งจันศิริ	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
6. นายชู ชง ชาน	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
8. นายศิโยทากะ คิคุชิ	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	บริษัท / ประธานกรรมการอิสระ	100,000	2.0
10. ดร. ชรรมนูญ อานันโทไทย	บริษัท / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
11. นายเกียรติ อัสสกุล	บริษัท / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
12. นายนาถ ลิวเจริญ	บริษัท / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
13. นายชาน ฮอนกิต	TFM / กรรมการ	100,000	2.0
14. นายบรรลือศักดิ์ ไสร์จงกิจ	TFM / กรรมการ	100,000	2.0
15. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	TFM / ประธานกรรมการอิสระ	100,000	2.0
16. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล	TFM / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
17. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	TFM / กรรมการอิสระ	100,000	2.0

4. รายชื่อผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด และจำนวนหลักทรัพย์ที่พนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรร

- ไม่มี -

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) และผลกระทบต่อด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ภายใต้โครงการ ESOP ในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 2.0 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ภายใต้แผน IPO ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM

5.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ TFM (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นของ TFM ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ TFM และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทได้ โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ TFM อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP เป็นระยะเวลาและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนั้นจะไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัทจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ภายหลังจากที่ TFM ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการของบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TFM มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรือกำหนดรายละเอียดใดๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทั่วไปเฉพาะกลุ่มรายได้เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM

7. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

- (1) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของบริษัท หรือของ TFM ก่อนหรือขณะที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกมีผลใช้บังคับ
- (2) การจัดสรรจำนวนหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของบริษัท หรือของ TFM อาจมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง หน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน อายุงาน ความสามารถและผลการทำงาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในบริษัท และหรือ TFM

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM นั้น บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยบริษัทต้องได้รับคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ ในการอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ในครั้งนี้