

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2561 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code
  2. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) และข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (หน้า 11-13)
  3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (หน้า 14-27)
  4. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับย่อ)
  5. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (หน้า 32-35)
  6. รายละเอียดประกอบวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (หน้า 38-39)
  7. รายละเอียดประกอบวาระที่ 8 กรอบเงื่อนไขและข้อกำหนดในเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทและหรือบริษัทย่อยจะ ออกเสนอขาย (หน้า 40-43)
  8. รายละเอียดประกอบวาระที่ 9 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (หน้า 44-46)
  9. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 47-49)
  10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (หน้า 50)
  11. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) (หน้า 51-57)
  12. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม และขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานพร้อม เงื่อนไข
  13. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 14-27

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวถูกต้องตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

- วาระที่ 2.** พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
- ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้ และรายงานพัฒนาการในการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นจากปีที่ผ่านมา
- ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่า ควรนำเสนอรายงานประจำปี 2561 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และพัฒนาการในการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น
- วาระที่ 3.** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับย่อ หน้า 28-31) และเต็มรูปแบบในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้
- ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาความน่าเชื่อถือจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4.** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 3,256,211,056.67 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 1,908,726,198.40 บาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.62 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4,771,815,496 หุ้น โดยแบ่งเป็นจัดสรรจากกำไรสุทธิจำนวน 878.63 ล้านบาท และกำไรสะสม 314.32 ล้านบาท และจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 715,772,324.40 บาท หรือในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,771,815,496 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,256.21	5,989.18	5,254.43	5,302.47
2. จำนวนหุ้น	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.40	0.66	0.63	0.63
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.18	0.32	0.32	0.32
3.2 เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม (บาท:หุ้น)	0.07	-	-	-
3.3 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.15	0.34	0.31	0.31
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,908.73	3,149.40	3,006.24	3,006.24
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	58.62	52.58	57.21	56.70

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.62 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,908,726,198.40 บาท ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้น 4,771,815,496 หุ้น จะคงเหลือจ่ายในครั้งนี เท่ากับ 715,772,324.40 บาท หรือในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียน 4,771,815,496 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวมาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5.** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
- ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 12 คน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) นายเชง นริศดินานนท์ | (2) นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า |
| (3) นายชาน ชู ชง        | (4) นายศิโยทาทะ กิจุชิ     |

- บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ

คัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 รวมเวลา 138 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการยังได้พิจารณาอีกว่า บุคคลที่เสนอจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร ให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2562 จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจาก นายศิโยทาทะ ธิลูชิ ตัวแทนกรรมการจากบริษัท มิตรบุษิ คอร์ปอเรชั่น ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง จึงเสนอ นาย โนริ โอะ ไชกุสะ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนนายศิโยทาทะ ธิลูชิ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 32-35

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายเซง นีรุตตินานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	20 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	18 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายชาน ชู ชง	กรรมการบริหาร	18 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายโนริโอะ ไชกุสะ	กรรมการ (ที่ไม่ได้บริหาร)	- ปี	กรรมการเข้าใหม่

\* กรณีเสนอชื่อกรรมการอิสระ ได้แก่ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน (นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 18 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้ อีก 3 ปี เท่ากับ 21 ปี) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เนื่องจากทางคณะกรรมการได้พิจารณาจากความตั้งใจ และทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ประกอบกับประสบการณ์การทำงานที่มีมานาน ทำให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งจะสามารถช่วยดูแลผลประโยชน์และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6.** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดเชยคืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท”

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณาก่อนการลงคะแนนเสียงตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

**ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2561	อัตราที่เสนอในปี 2562
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 2560 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล	วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) โบนัส ปี 2561 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 2560 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล	วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) โบนัส ปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2561	อัตราที่เสนอในปี 2562
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: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งเท่ากับปีก่อน และมีโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงาน ปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการเหมือนกับปีก่อน คือจ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 38-39

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายพงทวี รัตนะโกเศศ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599      |



จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ (2.00%) ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี งบประมาณปี	1,837,475	1,874,225	2.00%
ค่าสอบทานรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	1,029,000	1,049,580	2.00%
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	90,000	90,000	—

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

1. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี 2562 เท่ากับ 1,874,225 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 1,049,580 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 90,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ไปแล้วนั้น (ดูรายงานการประชุม ฉบับคัดย่อ ในหน้า 40-41) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วและมีหนี้คงค้างอยู่จำนวน 33,046 ล้านบาท โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

รุ่น	สัญลักษณ์ของหุ้นกู้	ยอดเงินรวม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน
# 3/2554	TU217A	1,500	5.02%	27 ก.ค. 2554	27 ก.ค. 2564
# 3/2557	TU212A	1,550	4.69%	6 ก.พ. 2557	6 ก.พ. 2564
# 4/2557	TU242A	1,050	5.18%	6 ก.พ. 2557	6 ก.พ. 2567
# 5/2557	TU210A	1,000	4.21%	9 ต.ค. 2557	9 ต.ค. 2564
# 6/2557	TU240A	3,500	4.58%	9 ต.ค. 2557	9 ต.ค. 2567
# 1/2559	TU264A	USD 75 mn (เทียบเท่า 2,446 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน ธปท. ที่ 32.6148 เมื่อ 28 ธ.ค. 2561)	3.66%	11 เม.ย. 2559	11 เม.ย. 2569
# 2/2559	TU197A	6,000	2.03%	20 ก.ค. 2559	20 ก.ค. 2562

รุ่น	สัญลักษณ์ของหุ้นกู้	ยอดเงินรวม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน
# 3/2559	TU217A	2,000	2.32%	20 ก.ค. 2559	20 ก.ค. 2564
# 4/2559	TU237A	2,000	2.79%	20 ก.ค. 2559	20 ก.ค. 2566
# 1/2560	TU201A	3,500	2.49%	19 ม.ค. 2560	19 ม.ค. 2563
# 2/2560	TU221A	2,000	2.91%	19 ม.ค. 2560	19 ม.ค. 2565
# 3/2560	TU241A	2,500	3.58%	19 ม.ค. 2560	19 ม.ค. 2567
# 4/2560	TU271A	4,000	3.94%	19 ม.ค. 2560	19 ม.ค. 2570
	<b>จำนวนรวมทั้งสิ้น</b>	<b>33,046</b>			

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินกู้คงเหลือทั้งสิ้น 64,499.13 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นเงินกู้ระยะยาวจำนวน 51,031.15 ล้านบาท (หรือร้อยละ 79.12 ของเงินกู้ทั้งหมด) และเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 13,467.98 ล้านบาท (หรือร้อยละ 20.88 ของเงินกู้ทั้งหมด) โดยที่เงินกู้ระยะยาวเป็นเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้จำนวน 36,162.49 ล้านบาท (ซึ่งเป็นวงเงินที่อยู่ภายใต้การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และการกู้เงินระยะยาวจากธนาคารจำนวน 14,868.66 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะครบกำหนดอายุสัญญาภายใน 1-2 ปี โดยมีสัดส่วนโครงสร้างเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการและระยะยาวเพื่อการลงทุน โดยที่หุ้นกู้เป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า มีกำหนดการชำระแน่นอนและยาวนานกว่า และมีเงื่อนไขที่ผ่อนคลายกว่าแหล่งเงินกู้ระยะยาวแหล่งอื่น รวมทั้งบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจึงมีความจำเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยต่อไป และเพื่อเป็นการรองรับแผนการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จากเดิม ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า) โดยให้ถือว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้มีการออกและเสนอขายไปแล้วก่อนหน้านี้และยังมีหนึ่งค้างอยู่ เป็นหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายภายในวงเงิน 50,000 ล้านบาทดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ตามกรอบเงื่อนไขและรายละเอียดการมอบอำนาจ ในหน้า 42-43)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอมา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9.** พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** เนื่องจากบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (TFM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่วมสร้าง พัฒนาและให้คำปรึกษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วง



เริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน และ/หรือ (ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ TFM และร่วมสร้าง TFM ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ IPO ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ TFM (“โครงการ ESOP”) ในการนี้ TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น (ภายใต้สมมติฐานว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น TFM จาก 10.0 บาทต่อหุ้น เป็น 2.0 บาท ต่อหุ้น) ซึ่งรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ TFM ตามโครงการ ESOP สามารถนำมาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ TFM อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ TFM เนื่องจากมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นของ TFM อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผน IPO อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ TFM จะมีสัดส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน IPO ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ TFM จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution) โดยจะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM

เนื่องจากหุ้นของ TFM ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ TFM และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ได้ โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ TFM อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP เป็นระยะเวลาและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ ESOP นี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือของ TFM รายใดเกินกว่าร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP โดยราคาในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นนั้นจะเสนอให้เป็นราคาเดียวกันกับราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ TFM ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของ TFM ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ตามที่เสนอมา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ที่

1. E-mail: [cg\\_ethics@thaiunion.com](mailto:cg_ethics@thaiunion.com)
2. Fax: +66(0) 2298-0553
3. Website: <http://www.thaiunion.com/th/contact>


นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และส่งมาที่ e-mail : [ruriya.benjanukorn@thaiunion.com](mailto:ruriya.benjanukorn@thaiunion.com) หรือ โทรสารหมายเลข 02-2980553 หรือส่งไปรษณีย์มาที่

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

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

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



 ประธานกรรมการ  
( นายไกรสร จันศิริ )