

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
  3. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  5. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
  6. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมีฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1.** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 4-16

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2.** พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงสามารถกระจายสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มากขึ้น โดยไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและมูลค่าตามราคาตลาดเปลี่ยนแปลงรวมถึงไม่มี Dilution Effect ใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญจากเดิม 1,202,000,000 หุ้น เป็น 4,808,000,000 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วคงเดิม คือ 1,202,000,000 บาท และ 1,192,953,874 บาท ตามลำดับ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3.** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,202,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	4,808,000,000 หุ้น (สี่พันแปดร้อยแปดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	หุ้นสามัญ 4,808,000,000 หุ้น (สี่พันแปดร้อยแปดล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ --- หุ้น (---)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ในส่วนของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนหุ้นสามัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4.** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ Email address: ruriya\_be@thaiunion.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553

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



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



..... ประธานกรรมการ

( นายไกรสร จันศิริ )