

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1.** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 5-27

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

**วาระที่ 2.** พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก "บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)" เป็น "บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3.** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. เรื่องชื่อของบริษัทและตราของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 2 จึงต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ “บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
Thai Union Group Public Company Limited

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. เรื่องชื่อของบริษัทและตราของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4.** พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 2 จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงชื่อชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ จากเดิม “TUF” เป็น “TU”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ จากเดิม “TUF” เป็น “TU”

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5.** พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินงานกิจการของบริษัทยิ่งขึ้น และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

ข้อ 52. ประกอบกิจการ สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค หรือ สำนักงานผู้แทน หรือ สำนักงานสาขา และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือให้บริการด้านการบริหาร หรือ ด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน การบริหารเงิน การประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ให้บริการสนับสนุน การวิเคราะห์ วิจัย การสนับสนุนข้อมูลสนับสนุนการตลาดและด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่วิสายธุรกิจในเครือ สาขาของตน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31 โดยให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 52 ข้อ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6.** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ Email address: ruriya\_be@thaiunion.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 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 )