

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชวน ตั้งจันศิริ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุ้ง (โกลบอล) |
| 4. นายชาน ชู ชง | กรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายนาถ ลิวเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบาจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. นายเชง นิรุตตินานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายยุทธากะ เคียวะ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายยอร์ก ไรวัล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท |
| 2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ | ผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงินองค์กร |
| 3. นายวายุ ยัท ปาโก้ ลี | ผู้จัดการทั่วไป ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัท |
| 4. นายบัลลังก์ ไวยานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน)

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวพจนีย์ สิริบรรพธรรม | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวยุจิรา ต้วตน | ผู้สอบบัญชี |
| 5. นายวโรภาส พิพัฒน์รัตนเสรี | ผู้สอบบัญชี |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประวาลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand

Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 รวมเป็นเวลา 108 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,407 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,149,716,566 หุ้น หรือคิดเป็น 66.01% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมาก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าตรวจสอบการรวบรวมคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะทำหน้าที่ ดังนั้นจึงขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 10 ถึงหน้า 17

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มี

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,149,296,720 เสียง	ร้อยละ 99.9944
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	176,100 เสียง	ร้อยละ 0.0056
รวม	3,149,472,820 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2558 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

สำหรับปี 2558 เป็นปีที่ TU มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย ถึงแม้บริษัทจะยกเลิกแผนการเข้าซื้อกิจการบริษัท บัมเบิ้ลบี อีกทั้งมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย แต่ผลประกอบการของบริษัททั้งด้านรายได้และกำไรสุทธิยังทำสถิติใหม่ได้อีกปีหนึ่ง ความสามารถในการทำกำไรยังคงดีขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมีกำไรสุทธิ 5,302.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อน ขณะที่กลุ่มบริษัททำยอดขายในรูปสกุลเงินบาทสูงสุดในประวัติศาสตร์ถึง 125,183 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3,716 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับเติบโตขึ้นร้อยละ 3.1 จากปีก่อน แม้ว่ายอดขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐจะลดลงร้อยละ 0.9 ซึ่งเป็นผลมาจาก สกุลเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาทในระหว่างปี ส่วนปัจจัยที่ผลักดันให้ยอดขายเติบโตนั้น มาจากการเข้าซื้อกิจการหลายแห่งตั้งแต่ปลายปี 2557 จนถึงปี 2558 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายโดยรวมลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผู้ซื้อปลาทูน่ากระป๋องยังระมัดระวังการสั่งซื้อในช่วงที่ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายกุ้ง ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน และปลาแมคเคอเรลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการเข้าซื้อกิจการ จึงช่วยชดเชยปริมาณการขายที่ลดลงของธุรกิจปลาทูน่าได้เป็นอย่างดี ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ได้แก่

- 1) ราคาปลาทูน่าปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ 6 ปี โดยมีราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปี 2558 อยู่ที่ 1,170 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 14.0 จากราคาเฉลี่ยในปี 2557)
- 2) ธุรกิจแปรรูปกุ้งมีผลกำไรเพราะผลผลิตกุ้งที่เพิ่มขึ้นในประเทศและราคาวัตถุดิบที่ลดลง ผลผลิตกุ้งในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวในระหว่างปี 2558 โดยมีผลผลิตทั้งประเทศอยู่ที่ 263,123 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2557 เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรค EMS ได้ดีขึ้น ขณะที่ราคากุ้งเฉลี่ยในปี 2558 (กุ้งขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัม) ลดลงร้อยละ 24 จากปี 2557 เป็น 168 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากการมีผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นในประเทศ บวกกับราคาวัตถุดิบกุ้งลดลงทำให้มาร์จิ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างปี
- 3) การควบรวมกิจการของธุรกิจใหม่ช่วยผลักดันการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากทูน่า บริษัท เมอร์โร ไลอันซ์ – ผู้ผลิตปลาแซลมอนรมควันแช่เย็นชั้นนำ บริษัท กิงออสการ์ – ผู้ผลิตปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรลระดับพรีเมียม รวมทั้งเข้าซื้อทรัพย์สินของบริษัท โอโรออน อินเตอร์เนชั่นแนล – ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกุ้ง Lobster)
- 4) ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท
- 5) การต่ออายุของสิทธิบัตรของธุรกิจกองเรือ
- 6) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น (การซื้อกิจการ ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- 7) การเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์และผลประกอบการของธุรกิจในยุโรป
- 8) ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงส่งผลให้มาร์จิ้นสูงขึ้น

สำหรับวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

น.พ.วิโรจน์ เศรษฐิน ขอสอบถามว่า การที่บริษัทรายงานว่าบริษัทต้องลงทุนพัฒนาเรื่องแบรนด์ในกิจการที่บริษัทเข้าไปซื้อทั้งในยุโรปและที่อื่น ๆ นั้น หมายความว่าอย่างไร ในเมื่อบริษัทเหล่านั้นก็มีแบรนด์สินค้าอยู่แล้ว

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การพัฒนาเรื่องแบรนด์หมายถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานะความสามารถในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะตลาดหลักๆ ในยุโรป ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และอิตาลี เป็นการลงทุนในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย การควมรวมแบรนด์ใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นไปในประเทศที่บริษัทยังไม่มีธุรกิจในประเทศนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น การเข้าซื้อกิจการของบริษัท คิงออสการ์ ก็ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มไลน์สินค้าในส่วนของปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรล ซึ่งคิงออสการ์เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศนอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และโปแลนด์ นอกจากนี้ก็มีบริษัท เมอร์โรลิอันซ์ ผู้ผลิตแซลมอนรวมควันชั้นนำของยุโรป ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ที่ช่วยให้บริษัทเข้าไปสู่ธุรกิจแช่เย็น (Chilled food) และแซลมอนรวมควัน (Smoked salmon) รวมถึงการซื้อทรัพย์สินของบริษัท โอโรออน ผู้ผลิตลือบสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ช่วยให้บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจลือบสเตอร์ที่ประเทศแคนาดา

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,139,318,264 เสียง	ร้อยละ 99.6765
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	10,187,780 เสียง	ร้อยละ 0.3235
รวม	3,149,506,044 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 5,302,467,697 บาท หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของธุรกิจกองเรือในต่างประเทศ จำนวน 508 ล้านบาทแล้ว กำไรสุทธิของปี 2558 ควรจะอยู่ที่ 5,810.47 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,006,243,762.48 บาท คิดเป็น 56.70% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท หรือในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,479,262,803.76 บาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 4,771,815,496 หุ้น

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website thaunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand

Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,302.47	5,091.58	2,852.83	4,693.74
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม				
2.1 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท		1,192,953,874	1,147,593,829	1,147,593,829
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท	4,771,815,496	4,771,815,496		
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.63	0.55	1.49	2.10
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.30	0.60	1.10
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.31	0.25	0.89	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,006.24	2,570.07	1,709.91	2,409.95
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.70	50.48	59.94	51.34

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 56.70% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.29 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,149,476,244 เสียง	ร้อยละ 99.9963
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	115,700 เสียง	ร้อยละ 0.0037
รวม	3,149,591,944 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK Office: 979/12 M Floor, S M Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

การเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน จะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเชง นิรุตตินานนท์
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า (กรรมการอิสระ)
3. นายชาน ชู ชง
4. นายยุทธกะ เตียวยะ

สำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า 20 ถึงหน้า 23 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม

จากนั้น ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา สำหรับกรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการและได้ออกจากห้องประชุมไปด้วยแล้ว

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเชง นิรุตตินานนท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายเชง นิรุตตินานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายเชง นิรุตตินานนท์ จำนวน 265,552,676 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,884,092,466 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายเชง นิรุตตินานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,698,263,866 เสียง	ร้อยละ 93.5568
ไม่เห็นด้วย	185,687,200 เสียง	ร้อยละ 6.4383
งดออกเสียง	141,400 เสียง	ร้อยละ 0.0049
รวม	2,884,092,466 เสียง	ร้อยละ 100.0000

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,149,645,142 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,869,183,634 เสียง	ร้อยละ 91.0955
----------	---------------------	----------------

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

ไม่เห็นด้วย	272,258,408 เสียง	ร้อยละ 8.6441
งดออกเสียง	8,203,100 เสียง	ร้อยละ 0.2604
รวม	3,149,645,142 เสียง	ร้อยละ 100.0000

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน ชู ชง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายชาน ชู ชง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชาน ชู ชง จำนวน 12,295,272 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,137,349,871 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชาน ชู ชง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,925,356,529 เสียง	ร้อยละ 93.2429
ไม่เห็นด้วย	211,851,942 เสียง	ร้อยละ 6.7526
งดออกเสียง	141,400 เสียง	ร้อยละ 0.0045
รวม	3,137,349,871 เสียง	ร้อยละ 100.0000

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายยูทากะ เคียวะ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายยูทากะ เคียวะ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายยูทากะ เคียวะ จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,149,645,143 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายยูทากะ เคียวะ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,411,815,571 เสียง	ร้อยละ 76.5742
ไม่เห็นด้วย	737,829,472 เสียง	ร้อยละ 23.4258
งดออกเสียง	100 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	3,149,645,143 เสียง	ร้อยละ 100.0000

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมีรายชื่อดังนี้

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรุตตินานนท์
3. นายชวน ตังจันศิริ
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายยูทากะ เคียวะ
7. นายชาน ชู ชง
8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
10. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

- | | | |
|--------------|----------|--------------|
| 11. นายกীরติ | อัสสกุล | กรรมการอิสระ |
| 12. นายนาถ | ลิวเจริญ | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558
 ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 เท่าเดิม รวมถึงวงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน	ค่าตอบแทนรายปี เม.ย 2559 – มี.ค. 2560
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	50,000.00	30,000.00	
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25,000.00	15,000.00	
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000.00	15,000.00	
- กรรมการอิสระ	25,000.00	15,000.00	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	50,000.00	-	
- กรรมการอิสระ	25,000.00	-	
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	240,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	120,000.00
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	240,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	120,000.00
- กรรมการบริหาร	-	-	80,000.00

และขอเพิ่มค่าตอบแทนอื่นได้แก่ การจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 22 เมษายน 2559

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand

Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

เห็นด้วย	2,325,404,738 เสียง	ร้อยละ 96.5558
ไม่เห็นด้วย	82,948,420 เสียง	ร้อยละ 3.4442
งดออกเสียง	100 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	2,408,353,258 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 สำหรับในครั้งนี เนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลานานถึง 16 ปี นับจากปี 2543 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระที่มากขึ้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น

- 1) นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ
- 2) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ
- 3) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
- 4) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2559 เท่ากับ 1,575,000 บาท เพิ่มจากปีก่อน 49,000 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 875,000 บาท เพิ่มจากปีก่อน 30,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 85,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนฉบับละ 5,000 บาท

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณฐาณีเย เตชะวิฑู ขอเสนอแนะและสอบถามข้อมูล ดังนี้

- 1) ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ขอเสนอให้จัดทำตารางเพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ให้เห็นชัดเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
- 2) การตั้งกล่องบัตรคะแนนไว้หน้าห้อง เข้าใจว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนล่วงหน้า แต่เท่าที่สังเกตคือ บริษัทยังไม่ได้นำบัตรลงคะแนนในกล่องมารวมกับการนับคะแนนในห้อง ซึ่งอาจทำให้คะแนนรวมดังกล่าวยังไม่ครบถ้วน รวมถึงทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งมีตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะไม่ทราบคะแนนที่แท้จริงได้

คุณไกรสร จันศิริ รับว่าจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปปรับปรุง

จากนั้น ทางทีมเลขานุการบริษัท ได้ขอชี้แจงสำหรับกรณีการนับบัตรลงคะแนน ดังนี้ค่ะ

- 1) กล่องบัตรลงคะแนนดังกล่าวมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นหย่อนบัตรลงคะแนนหลังจากจบการประชุมแล้ว เพราะที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะคืนบัตรลงคะแนนให้กับทางบริษัท และในบางครั้งมีผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน แต่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมก็จะสอบถามทางเจ้าหน้าที่และฝากบัตรลงคะแนนเอาไว้ในกล่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอธิบายและรับฝากบัตรลงคะแนนในกรณีที่ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยเท่านั้น เพราะถ้าเป็นออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง จะต้องนำไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่สแกนบาร์โค้ดของผลคะแนนเพื่อบันทึกคะแนนโดยทันที โดยไม่ให้หย่อนลงกล่องเพราะจะทำให้นับคะแนนได้ไม่ครบถ้วน
- 2) ก่อนเข้าสู่การประชุม พิธีกรได้นำเสนอวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ซึ่งสรุปได้ว่า ให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงในกรณีไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แสดงตัวโดยการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น
- 3) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาประชุมหลังจากการประชุมดำเนินไปแล้ว ซึ่งทำให้เห็นได้ว่า ในการแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระอาจมีการคลาดเคลื่อนแต่ก็เป็นจำนวนไม่มากนัก และต้องไม่มีผลทำให้มติของที่ประชุมนั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่อการประชุมดำเนินไปเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทต้องนำบัตรลงคะแนนทั้งหมดไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อบันทึกผลคะแนนให้ครบถ้วน ก่อนที่จะเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมคะแนนเสียงที่ครบถ้วนแล้วผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาหลังเวลาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือประมาณ 17.30 น.
- 4) จากที่ได้เคยสอบถามทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พบว่าทางสมาคมฯ จะทราบคะแนนที่แท้จริงจากการเข้าไปดูข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดส่งตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 3 และรายงานการประชุมฉบับเต็มซึ่งทางบริษัทต้องจัดส่งและเผยแพร่ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ดังนั้น สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ ทางเลขานุการบริษัทต้องขอโทษที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และพร้อมจะนำไปปรับปรุงวิธีการทำงานให้รัดกุมมากขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในการนับคะแนน ทางบริษัทได้นำบัตรลงคะแนนที่ค้างอยู่ในกล่องกลับเข้ามาในห้องประชุม และทำการนับคะแนนรวมกับคะแนนที่ได้แจ้งไว้ในห้องประชุมแล้ว โดยผลคะแนนได้ปรากฏตามที่อยู่ในตารางข้างต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลคะแนนดังกล่าวไม่ได้มีผลทำให้มติของที่ประชุมเปลี่ยนแปลงไป

คุณสุทธิชัย บุญขันดินาด ขอสอบถามว่า ตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีรายได้จากยอดขายถึง 8,000 ล้านบาทหรือสหรัฐในปี 2563 จึงอยากทราบว่า หากบริษัททำยอดขายได้ตามเป้าหมายแล้วจะมีผลกำไรสุทธิประมาณเท่าไร และทางผู้บริหารมีความมั่นใจแค่ไหนที่จะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ทางคณะผู้บริหารยังมีความมุ่งมั่นกับเป้าหมายดังกล่าว และยังคงหวังที่จะเห็นกำไรสุทธิในระดับที่สูงขึ้นไปอีกจากปัจจุบันซึ่งอยู่ในระดับ 3%-4% ของยอดขาย มาเป็นที่ระดับอย่างน้อย 6% ขึ้นไป อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นต้องติดตามความมุ่งมั่นของเราไปให้ถึงจุดหมายนั้น สำหรับแนวทางการเติบโตของบริษัทแบ่งออกเป็น ดังนี้

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand

Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

- 1) การเติบโตจากธุรกิจหลัก (Organic Growth) ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมคือ ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเล ต้องสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปี
- 2) การเติบโตจากหน่วยธุรกิจใหม่ที่ตั้งขึ้นในปี 2558 แบ่งเป็น 3 หน่วยธุรกิจ ได้แก่
 - ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เน้นตลาดตะวันออกกลาง เอเชีย และจีน
 - ตลาด Food service ร้านอาหาร Restaurant Chain ในตลาดโลก
 - Marine Ingredient เป็นการต่อยอดจากศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าจาก by products ของธุรกิจเดิมที่มีอยู่
- 3) การลงทุนโดยการเข้าซื้อกิจการ ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความเติบโตของบริษัทด้วยเช่นกัน

คุณสุทธิชัย บุญขันตินาด สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจใดให้ผลกำไรมากกว่ากันระหว่างธุรกิจรับจ้างผลิตและธุรกิจแบรนด์ และมีโอกาสในการทำให้สัดส่วนของผลกำไรมาจากทั้งสองส่วนเท่าๆ กันหรือไม่ อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ธุรกิจที่มีแบรนด์ควรต้องมีความสามารถในการทำกำไรมากกว่าธุรกิจรับจ้างผลิต แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเติบโตมาจากธุรกิจรับจ้างผลิต ดังนั้น ธุรกิจรับจ้างผลิตยังคงเป็นธุรกิจหลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่ารายได้จากยอดขายสินค้าที่มีแบรนด์จะมีสัดส่วนของรายได้สูงกว่า 50% ภายในปี 2563 จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนของรายได้อยู่ที่ 43% เพราะจากการลงทุนเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าซื้อกิจการที่มีแบรนด์สินค้า

คุณณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วนั้น บริษัทวางแผนให้ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อใด

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนสิงหาคม 2558 ไปแล้วนั้น บริษัทคงมีเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการรับรองภายในเวลา 18 เดือนนับจากวันที่ลงนามเข้าร่วมโครงการ ซึ่งก็คือภายในเดือนมกราคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรีบดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

คุณหาญเจต ลิขิตสินโสภณ สอบถามว่า ตามที่ต้นปีนี้มีบริษัทมีการเข้าซื้อกิจการบริษัท รูเกินฟิช ในประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมาก จึงอยากทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มขึ้น

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เนื่องจากประเทศเยอรมนีเป็นตลาดอันดับที่ 5 ในแง่ของการบริโภคอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ประกอบกับบริษัทยังไม่ได้มีธุรกิจในตลาดนี้อย่างมีนัยสำคัญ ฉะนั้นการลงทุนในประเทศเยอรมนี ถือเป็นเปิดช่องทางเข้าสู่ตลาดเยอรมนีได้เป็นอย่างดี สำหรับบริษัท รูเกินฟิช เป็นผู้นำตลาดอาหารทะเลกระป๋องในประเทศเยอรมนี มีรายได้ปีละประมาณ 140 ล้านยูโร ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หลัก ได้แก่ รูเกินฟิช (RügenFisch) ฮาเวสต้า (Hawesta) ออสต์เซย์ฟิช (Ostsee Fisch) และ ไลเซลล์ (Lyseil) โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ปลาเฮอริ่ง ปลาแมคเคอเรล และปลาแซลมอน ทั้งแบบสดและแช่เย็น ซึ่งจัดจำหน่ายไปยังผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศเยอรมนี ในขณะที่ยังไม่มีไลน์การผลิตของปลาทูน่า ดังนั้นบริษัทสามารถใช้ฐานของแบรนด์ของบริษัท รูเกินฟิช ในการขยายธุรกิจในส่วนของปลาทูน่ากระป๋องได้อย่างดี

คุณสุทธิชัย บุญขันตินาด ขอสอบถามว่า จากสัดส่วนรายได้จากการขายจะเห็นว่าตลาดสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนสูงถึง 42% ในขณะที่ตลาดญี่ปุ่นมีเพียง 6% เท่านั้น จึงอยากทราบว่าเพราะเหตุใดตลาดญี่ปุ่นจึงมีสัดส่วนของรายได้จากการขายไม่สูงมากนัก

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เหตุผลที่ตลาดญี่ปุ่นมีสัดส่วนของรายได้จากการขายเพียง 6% เท่านั้น คือ

- 1) ประเทศญี่ปุ่นเล็กกว่าทั้งในแง่ขนาดและจำนวนประชากร
- 2) บริษัทมีฐานการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมาก ได้แก่ แบรินด์ซิคเก้นออฟเดอะซี (Chicken of the Sea) รวมถึงการลงทุนในบริษัท ซิคเก้นออฟเดอะซี โพรเซส ฟู้ดส์ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเพียงการค้าระหว่างกันเท่านั้น ทำให้สัดส่วนรายได้จากประเทศญี่ปุ่นจึงน้อยกว่ามาก

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอสอบถามว่า

1) ตามที่มีประกาศเป็นกฎหมายจากสหรัฐอเมริกาไม่ให้นำเข้าสินค้าที่มาจากการทำประมงที่เอาเปรียบ ไม่ทราบว่ามีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

2) จากเป้าหมายยอดขาย 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 ก็ทราบว่าบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง เอเชีย และจีน แต่อยากทราบว่าบริษัทจะเข้าสู่ตลาดเอเชียนี้ โดยการนำสินค้าแบรนด์จากยุโรปมาที่ตลาดเอเชีย หรือเป็นการคิดค้นอาหารใหม่ๆ ของเอเชียขึ้นมา

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า

1) ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากกฎหมายฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในส่วนของ การปฏิบัติก็ยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการได้

2) บริษัทต้องยอมรับว่าเป้าหมาย 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างท้าทายอย่างมาก และเป็นเรื่องไม่่ง่ายนักเพราะหมายถึงบริษัทต้องการเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าภายใน 5 ปี (จากปัจจุบันมีรายได้ 3,716 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558) ดังนั้น ต้องกระตุ้นให้ธุรกิจของบริษัทในทุกส่วนมีการเติบโตไปด้วยกัน ตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่า การเติบโตของธุรกิจหลัก (Organic growth) ต้องไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปี ในขณะที่สามธุรกิจใหม่ต้องสร้างรายได้ประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในส่วนของตะวันออกกลาง บริษัทได้เข้าลงทุนร่วมกับผู้นำการจัดจำหน่ายในตะวันออกกลาง คือ บริษัท ซาโวล่า ฟู้ดส์ โดยบริษัทจะใช้ความสามารถด้านการจัดจำหน่ายของซาโวลารวมกับแบรนด์ John West ของบริษัท สำหรับตลาดจีนและเอเชีย นอกจากอาหารทะเลกระป๋องที่มีอยู่แล้ว ก็จะใช้สินค้าพรีเมียมแบรนด์ของบริษัท คิงออสการ์ จากประเทศนอร์เวย์เข้ามาในตลาดนี้ รวมถึงการนำสินค้าลือบสเตอร์ที่อยู่ในประเทศแคนาดาเข้าสู่ตลาดเอเชียด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเป็นการบริหารธุรกิจในทุกส่วนทั้งตลาดและผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มบริษัท และส่วนสุดท้ายคือการเข้าซื้อกิจการ บริษัทมีแผนที่ชัดเจนว่าการเข้าซื้อกิจการจนถึงปี 2563 จะต้องสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพราะฉะนั้นทุกส่วนจะต้องเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ จึงจะทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยเช่นกัน

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,122,726,662 เสียง	ร้อยละ 99.1431
ไม่เห็นด้วย	25,866,104 เสียง	ร้อยละ 0.8212
งดออกเสียง	1,123,800 เสียง	ร้อยละ 0.0357
รวม	3,149,716,566 เสียง	ร้อยละ 100.0000

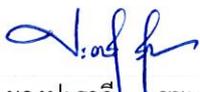
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 15.30 น



(นายไกรสร จินศิริ)
ประธานในที่ประชุม



ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางประวาลี สุขะตุงคะ)