

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)

ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันทร์ศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |   |  |
|---|--|
| 1. นายเชง นิรุตตินานนท์                     | ประธานคณะกรรมการบริหาร   |
| 2. นายธีรพงศ์ จันทร์ศิริ                    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 3. นายชวน ตั้งจันทร์ศิริ                    | กรรมการบริหาร  |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ                    | ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง                                      |
| 5. นายชาน ชู ชง                             | กรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า                   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย                    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายเกียรติ อัสสกุล                       | กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. นายนาถ ลีวีเจริญ                         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 10. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายคิโยทากะ ทิคุชิ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |
|-----------------------|---------------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายยอร์ก โอรัล        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท          |
| 2. นายยุกุท เสฎฐวิวรรณ์  | ผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงินองค์กร                      |
| 3. นายลูโดวิก การ์นิเยร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |
| 4. นายบัลลังก์ ไวยานนท์  | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์                          |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน)

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสมชาย จินโณวาท        | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี    |
| 2. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ | Associate Partner             |
| 3. นายไกรแสง ธีรกุลักษณ์    | ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบบัญชี |
| 4. นางสาวแพรวพรรณ หวังวารี  | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี   |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประภาณี สุชะตุงคะ เลขานุการบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้น

### 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

เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รวมเป็นเวลา 93 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,237 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,177,186,355 หุ้น หรือคิดเป็น 66.5823% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณสมใจ ตั้งศรีอนุกุล และคุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 10 ถึงหน้า 21

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มี

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,176,588,993 เสียง	ร้อยละ 99.9912
ไม่เห็นด้วย	10,500 เสียง	ร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	268,788 เสียง	ร้อยละ 0.0085
รวม	3,176,868,281 เสียง	ร้อยละ 100.0000

#### 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

## วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2559 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ปี 2559 เป็นปีที่ท้าทายของไทยยูเนียน เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าสภาวะการดำเนินงานธุรกิจไม่เอื้ออำนวยก็ตาม บริษัทยังสามารถสร้างยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมียอดขายในปี 2559 เท่ากับ 134.4 พันล้านบาท หรือ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นเติบโตร้อยละ 2.3 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ยอดขายมีการเติบโตขึ้นทั้งจากการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัท และการเข้าซื้อกิจการที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 5.3 พันล้านบาท โดยตรงตัวจากปีก่อน แม้ว่าสภาวะราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทในเชิงลบ บริษัทยังสามารถรักษาระดับกำไรได้จากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และผลกำไรจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจร้านอาหารของบริษัท เรด ลีอบสเตอร์ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารและภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2559 หากไม่รวมผลกำไรจากการควบรวมกิจการระหว่างปีแล้ว กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2559 ยังคงเป็นบวก เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรได้อย่างน่าพอใจ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง และการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะอยู่ในภาวะขาขึ้นก็ตาม

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ได้แก่

### 1) ราคาปลาที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2559 ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,425 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากราคาเฉลี่ยในปี 2558 ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่ออัตราการกำไรโดยเฉพาะในธุรกิจแบรนด์ของบริษัทในตลาดยุโรป ซึ่งไม่สามารถปรับราคาได้ในระยะสั้น

### 2) ราคาปลาแซลมอนปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์เนื่องจากปัญหาการผลิตในประเทศชิลี

ราคาวัตถุดิบปลาแซลมอนเฉลี่ยอยู่ที่ 63 โครนเนอร์เวย์ (NOK) ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากราคาเฉลี่ยปีก่อน การปรับขึ้นของราคาส่งผลกระทบต่อธุรกิจปลาแซลมอนโดยเฉพาะธุรกิจเมอร์ลิตอนซีในประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร เนื่องจากติดสัญญาขายระยะยาวซึ่งเป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

### 3) ผลผลิตกุ้งในประเทศที่เพิ่มขึ้น

ผลผลิตกุ้งในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่องระหว่างปี 2559 โดยมีผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2558 เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรค EMS ได้ดีขึ้น ขณะที่ราคากุ้งเฉลี่ยในปี 2559 กุ้งขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากปี 2558 เป็น 179 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากความต้องการบริโภคกุ้งทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูง

### 4) การควบรวมกิจการของธุรกิจใหม่ช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของ บริษัท รุกกัน ฟิช (Rügen Fisch AG) ผู้นำตลาดอาหารทะเลกระป๋องในประเทศเยอรมนี และร้อยละ 80 ของบริษัทเล เพ็ชเชอริ เดอ เซซึ่ นูส์ ซึ่งมีธุรกิจแปรรูปกุ้งลีอบสเตอร์ในประเทศแคนาดา โดยการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวทำให้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป และกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้องเติบโตขึ้น รวมถึง การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัท เรดลีอบสเตอร์ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารและภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นได้เริ่มสร้างผลกำไรให้กับบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2559

### 5) ค่าเงินที่มีความผันผวน

บริษัทมียอดขายกว่าร้อยละ 92 ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์ แม้ว่าค่าเงินจะมีความผันผวนระหว่างปี เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนเรื่องการเมืองในแต่ละประเทศ แต่บริษัทก็สามารถลดผลกระทบจากค่าเงินที่ผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

6) การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเริ่มรับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับยอดขายที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3

7) ระดับหนี้ที่ปรับสูงขึ้นจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัท

การลงทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นสามารถสร้างกำไรได้ตั้งแต่ปีแรก ขณะเดียวกันก็ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.37 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 ที่ 0.75 เท่า หากแต่ยังต่ำกว่าข้อจำกัดตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ 2.0 เท่า โดยมูลค่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 64.9 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 36.4 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2558

สำหรับวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณพัชรินทร์ ชาฤทธิยา สอบถามว่า "ตามที่บริษัทแจ้งว่าการควบรวมกิจการหลายบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2559 บริษัทได้นำผลกำไรบางส่วนมารวมแล้วในไตรมาสที่ 4/2559 นั้น อยากทราบว่ามีการนำกำไรมาทุกบริษัทหรือไม่ และคาดว่าในปี 2560 จะมีรายได้จากในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ และในปี 2560 บริษัทมีโครงการจะควบรวมกิจการเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่"

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับกิจการที่บริษัทได้ไปควบรวมมาแล้วในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 51 ของกิจการนั้นๆ บริษัทก็จะรับรู้รายได้และกำไรขาดทุนทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการ ดังนั้นในปี 2560 ก็ยังคงปฏิบัติตามหลักการเดียวกัน ส่วนที่ได้กล่าวถึงตามที่คุณถามนั้น หมายถึงการลงทุนในบริษัท เรด ลีบสเตอร์ ซึ่งบริษัทได้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25 ประกอบกับมีหุ้นกู้แปลงสภาพอีกร้อยละ 24 หลังจากที่เราลงทุนในไตรมาสที่ 4/2559 เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการลงทุนของปีที่ผ่านมา จึงอยากขอยกย่องให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่า เมื่อบริษัทได้ลงทุนไปแล้ว บริษัทก็ได้รับผลตอบแทนไปในทิศทางที่ดี

สำหรับในปี 2560 บริษัทยังไม่มีโครงการควบรวมกิจการ แต่จะพยายามบริหารจัดการกิจการที่มีอยู่ให้มีความมั่นคง บริษัทได้พยายามผลักดันให้ยอดขายมีการเติบโตอยู่ในระดับเลขสองหลัก หรือประมาณร้อยละสิบกว่าขึ้นไป และเนื่องจากในปี 2559 มีผลกำไรที่ยังไม่ตีมากเท่าที่ควร ดังนั้นในปี 2560 บริษัทก็คาดหวังว่า จะทำให้กำไรกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ และหวังว่าการเติบโตของกำไรจะเป็นการเติบโตไปในทิศทางของการเติบโตทางด้านยอดขาย

คุณพัชรินทร์ ชาฤทธิยา สอบถามว่า "ตามนโยบายของ โด널ด์ ทรัมป์ มีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท TU หรือไม่"

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ในแง่ของธุรกิจอาหารทะเลของบริษัท บริษัทก็คาดว่าจะไม่จะมีผลกระทบในทางลบ ส่วนผลกระทบในทางบวกก็ยังมีเรื่องที่ต้องติดตามต่อไป หากว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาประกาศที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทในประเทศ ซึ่งก็จะทำให้บริษัทของเราที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์จากการลดภาษีนั่นๆ

คุณพัชรินทร์ ชาฤทธิยา สอบถามเพิ่มเติมว่า "จากที่ฟังข่าวเมื่อเช้านี้ว่า ขณะนี้รัฐบาลไทยได้ให้หน่วยงานรัฐแก้ไขกฎระเบียบการจับสัตว์น้ำซึ่งเป็นเรื่องเดิมหลายปีมาแล้วที่รัฐบาลพยายามแก้ไข ไม่ทราบว่ากฎหมายนี้มีผลกระทบต่ออย่างไรบ้าง เนื่องจากดิฉันเพิ่งเข้ามาลงทุนใน TU จึงไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น จึงขอสอบถามเรื่องราวว่าเป็นมาอย่างไร มีผลกระทบต่อขนาดไหน เพื่อที่ว่าจะได้คาดการณ์การลงทุนได้"

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เรื่องการประมงให้ถูกกฎหมาย เป็นเรื่องที่ทาง EU ได้ติดตามทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด EU ที่ผ่านมามีมติออกใบเหลืองให้ประเทศไทย ซึ่งจากการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี และในปัจจุบันก็ยังไม่มียอดอะไรที่น่าเป็นห่วง ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า ทาง EU ก็น่าจะประกาศผลว่า จะคงสถานะใบเหลืองให้กับประเทศไทย หรือปรับขึ้นไปเป็นใบเขียว อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเป็นใบเหลืองก็ไม่มีผลกระทบในแง่ธุรกิจ เพราะที่ผ่านมามีบริษัทที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามว่า “อยากทราบว่า TU ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง เนื่องจากเห็นว่าบางบริษัทจะมีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เช่น บางไตรมาสเป็นบวก บางไตรมาสเป็นลบ ซึ่งมีผลทำให้การคาดการณ์ในราคาหุ้นขึ้นหรือลงเป็นไปได้ยาก และอยากสอบถามว่าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าตามฤดูกาลหรือไม่”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่มาลงทุนถือหุ้นในบริษัท ไทยยูเนียน เนื่องจากค่าเงินเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้นยอดขาย 92% ของบริษัทมาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้น ค่าเงิน โดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐหรืออเมริกา และรวมถึงค่าเงินปอนด์ เงินยูโร ก็จะมีผลสำคัญกับธุรกิจของเรา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าเป็นธรรมชาติของธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า เรามีนโยบายการบริหารการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างรัดกุมและเข้มงวด สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มากนักน้อย รวมถึงในปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันเป็นปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างดีทีเดียว ส่วนเรื่องการเป็นสินค้าตามฤดูกาลนั้น เนื่องจากธุรกิจของบริษัทได้มีการขยายไปค่อนข้างกว้างมากขึ้น ฤดูกาลของสินค้าของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ธุรกิจแบรนด์ในต่างประเทศนั้น ไตรมาสที่สำคัญจะอยู่ช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เพราะฉะนั้นจึงคิดว่า ณ ปัจจุบัน เรื่องสินค้าตามฤดูกาลของกลุ่มบริษัทค่อนข้างมีความสมดุลดีพอสมควร

คุณสุเชษฐ สิริชัยเกษม สอบถามว่า “เมื่อได้เห็นธุรกิจของบริษัทแล้วก็มีความเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับการไปลงทุนที่ยุโรป ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ค่อยห่วงเท่าไร เพราะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแต่แข็งค่าขึ้น ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ทำอะไรก็ตาม เพราะว่าทั้งเฟดเอง และเอฟโอเอ็มซี ก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ทางยุโรปมีค่าเงินอยู่หลายสกุลหลังจากที่บริเตนออกไปแล้ว ก็น่าเป็นห่วงการเมืองของยุโรปว่า EU จะรักษาอยู่ได้หรือไม่ หากเกิดอะไรขึ้นมา เงินยูโรจะต้องผันผวนแน่ อีกทั้งปีนี้จะมีการเลือกตั้งอีกหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และประเทศหลักทั้งหลาย ถ้าหากเกิดมีปัญหากับฝ่ายที่เป็นพวกกับประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมา จึงคิดว่ากระแสตามบริเตนของ EU จะมีมากขึ้น ถ้าถึงตอนนั้น EU จะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบ แต่ผลกระทบอย่างหนึ่งคืออัตราแลกเปลี่ยนจะต้องมีขึ้นแน่ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีความเห็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับคำถาม ซึ่งผมต้องเรียนว่า ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจมีความผันผวนค่อนข้างมาก ความไม่แน่นอนสูง ในเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามและให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิด สำหรับการลงทุนของบริษัทในภูมิภาคยุโรป เหตุผลหนึ่งก็คือ ธุรกิจที่เราเข้าไปลงทุนนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีความเข้มแข็งและส่วนใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคยุโรป เพราะฉะนั้นในจุดนี้สามารถช่วยในการดำเนินงานธุรกิจให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าในระยะสั้น อาจมีข้อเท็จจริงที่เห็นว่าการเงินในยุโรปและอังกฤษมีการอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ฝ่ายบริหารทำก็คือปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุน แต่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายเพราะภูมิภาคยุโรปในวันนี้ก็ไม่ได้เข้มแข็งมากในแง่ของกำลังซื้อ แต่อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างกว้างขวาง ถือเป็นการกระจายความเสี่ยง แต่ในขณะเดียวกัน การที่มีธุรกิจที่หลากหลาย ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม ก็จะมีผลถึงผลกระทบได้ค่อนข้างชัดเจน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ผู้ถือหุ้นเป็นห่วงมากเกินไป ทางบริษัทคงมองว่า ปัญหาบ้านป่วนในยุโรปก็อาจสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของบริษัท ถ้าทุกท่านได้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ก็จะเห็นว่า ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตก็มักจะเป็นโอกาสสำหรับบริษัทเสมอ โดยเฉพาะในธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่ บริษัทมีความเป็นผู้นำ และมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ในด้านสถานะการเงินก็มีความเข้มแข็ง รวมถึงการบริหารจัดการที่มีวินัยในการดูแลอย่างใกล้ชิด จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีความน่าเป็นห่วงอย่างใดในด้านพื้นฐานธุรกิจ สิ่งที่เป็นความท้าทายของผู้บริหารวันนี้คงจะเป็นเรื่องการสร้าง

การเติบโตของธุรกิจให้ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อมองไปทุกตลาดทั่วทุกภูมิภาคก็เห็นบรรยากาศและกำลังซื้อในแต่ละประเทศที่อ่อนตัวลง ในขณะที่บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทยังสามารถจัดการได้ดีทั้งในด้านพื้นฐานของธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน

คุณปิยวรรณ ตราลักษณ์มี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า "ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ว่าบริษัทมียอดขาย 134,375 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มียอดขาย 125,183 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 7.3 นั้น อยากทราบว่า Live for Life ของบริษัทเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และ New Products มาจากธุรกิจใด คิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์"

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ยอดขายที่เติบโตขึ้นร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทไปลงทุน ควบรวมกิจการ (M&A) ที่ผ่านมา ถ้าไม่รวมส่วนนี้แล้ว จะเห็นว่ารายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทก็ลดลงในปีที่ผ่านมา แต่เป็นตัวเลขไม่มากนัก สำหรับ New Products คือ Global food service, New Emerging Market และ Marine Ingredient

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,175,125,998 เสียง	ร้อยละ 99.9407
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,882,868 เสียง	ร้อยละ 0.0593
รวม	3,177,008,966 เสียง	ร้อยละ 100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 5,254.43 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,006,243,762.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.21 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท หรือในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,479,262,803.76 บาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 4,771,815,496 หุ้น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,852.83	5,091.58	5,302.47	5,254.43
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม				
2.1 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท	1,147,593,829	1,192,953,874		
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท		4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.49	0.55	0.63	0.63
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.60	0.30	0.32	0.32
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.89	0.25	0.31	0.31
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,709.91	2,570.07	3,006.24	3,006.24
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	59.94	50.48	56.70	57.21

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 57.21% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.015 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.295 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณพัชรินทร์ ซาญเมธา สอบถามว่า “จากการดูข้อมูลใน SET Trade เห็นว่ากำไรสุทธิปีของบริษัทลดลง ทำให้ผู้ถือหุ้นได้เงินปันผลลดลงใช่หรือไม่”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของปีนี้กับปีก่อนหน้าเท่ากัน คือ บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น โดยที่กำไรสุทธิของทั้งสองปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

คุณพัชรินทร์ ซาญเมธา สอบถามว่า “ตามที่ได้ดูข้อมูลจาก SET Trade เห็นว่าราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายลดลง อยากทราบว่าเป็นปี 2560 บริษัทคาดว่าราคาวัตถุดิบจะเป็นอย่างไร”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2560 บริษัทคาดว่ากำไรของบริษัทจะดีขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับปี 2559 แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะยังอยู่ในระดับสูงก็ตาม เนื่องจากการปรับตัวของบริษัทให้เข้ากับสถานการณ์วัตถุดิบก็น่าจะทำได้ดีขึ้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,176,402,060 เสียง	ร้อยละ 99.9796
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	647,088 เสียง	ร้อยละ 0.0204
รวม	3,177,049,148 เสียง	ร้อยละ 100.0000

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: [thaiunion.com](http://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. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายชวน ตั้งจันศิริ
3. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย (กรรมการอิสระ)
4. นายนาถ ลีวีเจริญ (กรรมการอิสระ)

สำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ในหน้า 25 ถึงหน้า 28 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนุญ ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน (นับรวม ดร.ธรรมนุญ) ที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม และขอเชิญคุณศักดิ์ เกี่ยวการคำ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่แทนในวาระนี้

จากนั้น คุณศักดิ์ เกี่ยวการคำ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา สำหรับกรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการและได้ออกจากห้องประชุมไปด้วยแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณเปียวรณ ตราลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเป็นสองประเด็นดังนี้ จุดสำคัญของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้คือเรื่องใด และสามารถเชื่อมโยงไปในทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงเคยมีการหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 9 ปีหรือไม่ และในประเด็นการคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ บริษัทมีนโยบายเรื่องการกำหนดจำนวนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า สำหรับประเด็นเรื่องคัดเลือกบุคคลากรกรรมการอิสระนั้น ข้อที่ 1 คือชัดเจนต้องมีความเป็นอิสระจริงๆ ตรงนี้ก็ใช้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์คือถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ข้อที่ 2 ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในวันนี้ก็มีประสบการณ์จากภายนอก 10-20 ปี ข้อที่ 3 ที่สำคัญที่สุดก็คือ จากความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญนั้นต้องเข้ามาช่วยพิจารณาในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาของฝ่ายจัดการที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ และทุกครั้งที่มีการประชุมได้มีการซักประเด็นทั้งในเชิงกว้างและในเชิงลึก กว่าจะให้คณะกรรมการพิจารณาในแต่ละเรื่อง กรรมการอิสระค่อนข้างมีบทบาทสำคัญ ส่วนในประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง 9 ปีนั้น ยังเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ ยังไม่ได้เป็นข้อบัญญัติของกฎหมาย

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายธีรพงศ์ จันศิริ จำนวน 378,487,772 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,798,607,048 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,538,754,152 เสียง	ร้อยละ 90.7149
ไม่เห็นด้วย	259,651,608 เสียง	ร้อยละ 9.2779
งดออกเสียง	201,288 เสียง	ร้อยละ 0.0072
รวม	2,798,607,048 เสียง	ร้อยละ 100.0000

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชวน ตั้งจันสิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายชวน ตั้งจันสิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชวน ตั้งจันสิริ จำนวน 38,668,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,138,426,820 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชวน ตั้งจันสิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,806,355,422 เสียง	ร้อยละ 89.4192
ไม่เห็นด้วย	331,870,610 เสียง	ร้อยละ 10.5744
งดออกเสียง	200,788 เสียง	ร้อยละ 0.0064
รวม	3,138,426,820 เสียง	ร้อยละ 100.0000

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,177,094,820 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,834,553,851 เสียง	ร้อยละ 89.2184
ไม่เห็นด้วย	342,029,981 เสียง	ร้อยละ 10.7655
งดออกเสียง	510,988 เสียง	ร้อยละ 0.0161
รวม	3,177,094,820 เสียง	ร้อยละ 100.0000

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายนาถ ลีวีเจริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายนาถ ลีวีเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายนาถ ลีวีเจริญ จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,177,094,820 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายนาถ ลีวีเจริญ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,853,269,351 เสียง	ร้อยละ 89.8075
ไม่เห็นด้วย	323,776,381 เสียง	ร้อยละ 10.1910
งดออกเสียง	49,088 เสียง	ร้อยละ 0.0015
รวม	3,177,094,820 เสียง	ร้อยละ 100.0000

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมีรายนาม

ดังนี้

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นีรุตติยานนท์
3. นายชวน ตั้งจันสิริ
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายคิโยทากะ คิคุชิ
7. นายชาน ชู ชง

#### 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

8.	นายราวินเดอร์ สิงห์	เกอร์เวล ซาบจิตต์ เอส	
9.	นายศักดิ์	เกี่ยวกับการค้า	กรรมการอิสระ
10.	ดร.ธรรมบุญ	อานันโทไทย	กรรมการอิสระ
11.	นายเกียรติ	อัสสกุล	กรรมการอิสระ
12.	นายนาถ	ลิวเจริญ	กรรมการอิสระ

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้

**1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2560 เท่าเดิม ซึ่งสรุปได้ดังนี้**

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
- 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	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	50,000.00	-	
- กรรมการอิสระ	25,000.00	-	
<b>อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	240,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	120,000.00
<b>อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	240,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	120,000.00
- กรรมการบริหาร	-	-	80,000.00

2) เงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 15 ล้านบาท โดยกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 21 เมษายน 2560

**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

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,259,678,957 เสียง	ร้อยละ 97.8806
ไม่เห็นด้วย	48,911,343 เสียง	ร้อยละ 2.1187
งดออกเสียง	16,288 เสียง	ร้อยละ 0.0007
รวม	2,308,606,588 เสียง	ร้อยละ 100.0000

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการคำ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณศักดิ์ เกี่ยวการคำ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PWC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ดังนี้

	2559	2560
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด - นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ - นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ - นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด - นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ - นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ - นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณประจำปี 2560	1,575,000 บาท (เพิ่มขึ้น 49,000 บาทจากปี 2558)	1,653,750 บาท (เพิ่มขึ้น 78,750 บาทจากปี 2559)
ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	875,000 บาท (เพิ่มขึ้น 30,000 บาทจากปี 2558)	918,750 บาท (เพิ่มขึ้น 43,750 บาทจากปี 2559)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	85,000 บาท (เพิ่มขึ้น 5,000 บาทจากปี 2558)	90,000 บาท (เพิ่มขึ้น 5,000 บาทจากปี 2559)

#### บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: [thaiunion.com](http://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

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณพัชรินทร์ ซาญเมธา สอบถามว่า “ในเรื่องของค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 5,000 บาท ช่วยอธิบายด้วยว่ามีสาเหตุมาจากอะไร”

คุณสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Pwc ชี้แจงว่า การเพิ่มค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวน 5,000 บาท คิดเป็นการปรับขึ้นเพียงร้อยละ 5 ซึ่งปรับตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากในทุกปีบริษัทต้องขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงาน ซึ่งในความเป็นจริงมีการปรับขึ้นมากกว่านี้

คุณพัชรินทร์ ซาญเมธา ให้ความเห็นต่อว่า “หากผู้สอบบัญชีตอบแบบนี้ ทางผู้ถือหุ้นคงไม่อนุมัติสำหรับวาระนี้ เพราะถ้าผู้สอบบัญชีมาปรับเงินเดือนของพนักงานจากค่าตรวจสอบบัญชี ซึ่งเห็นแล้วว่าการตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ก็ไม่น่ามีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดในเมื่อทางผู้สอบบัญชีมีการปรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินไปแล้ว อีกทั้งในปีที่ผ่านมากำไรสุทธิของบริษัทก็ลดลงอีกด้วย”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ต้องยอมรับว่า Pwc เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำและมีเครือข่ายทั่วโลก ทางบริษัท ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วในเรื่องของค่าตรวจสอบบัญชี ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้มีการพิจารณาและต่อรองอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้นขอยืนยันให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาเป็นอย่างดี ส่วนจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการหรือไม่ คงเป็นไปได้เพราะไม่ว่าบริษัทจะกำไรมากขึ้นหรือลดลง ทาง Pwc ก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ทาง Pwc เพียงทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เกิดความถูกต้องและความโปร่งใส อีกทั้งเงินจำนวน 5,000 บาทก็ได้ไม่มากนัก

คุณสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Pwc ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) เป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีกับ BOI เพราะหากว่าบริษัทไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบ BOI จากผู้สอบบัญชี ทางบริษัทก็จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี ดังนั้นต้องมองว่าความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีก็มากกว่าค่าตรวจสอบบัญชี และเมื่อเทียบกับภาษีที่บริษัทจะได้รับจาก BOI แล้วด้วย เพราะถ้ามีอะไรผิดพลาด ทาง BOI จะต้องมาสอบถามทางผู้สอบบัญชีว่าได้ตรวจสอบไปตามเงื่อนไขของ BOI หรือไม่ จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

คุณแสวงลักษณ์ จิรายุสโยธิน สอบถามว่า “การปรับขึ้นของค่าตรวจสอบบัญชีเป็นการปรับตามวาระใช้หรือไม่ ไม่เกี่ยวกับที่มีการควมรวมกิจการในปีที่ผ่านมา”

คุณสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Pwc ชี้แจงว่า การปรับขึ้นของค่าตรวจสอบบัญชีเป็นการดูจากภาพรวม และพิจารณาตามที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงแล้ว กรณีที่มีการควมรวมกิจการในอนาคตก็ต้องพิจารณาอีกครั้ง แล้วแต่ว่ารายการนั้นต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นหรือมีการพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,800,677,803 เสียง	ร้อยละ 88.1496
ไม่เห็นด้วย	376,495,264 เสียง	ร้อยละ 11.8500
งดออกเสียง	13,288 เสียง	ร้อยละ 0.0004
รวม	3,177,186,355 เสียง	ร้อยละ 100.0000

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณพัชรินทร์ ซาญเมธา สอบถามว่า “ตามที่บริษัทมีหุ้นกู้ยู่ถึงหกหมื่นกว่าล้านบาทในรูปหลายสกุลเงิน ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่หากถึงเวลาชำระเงินคืน และในปี 2560 บริษัทได้เตรียมงบประมาณในการไปควบรวมกิจการ(M&A) อีกเท่าใด และจะมีผลให้บริษัทมีหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอีกเท่าใด เพราะตอนนี้ค่า PE ratio เป็น 1.3 เท่าแล้ว

คุณยุกุทธ เสธฐวิวรรณ์ ชี้แจงว่า ในความจริงแล้วคำว่าหุ้นกู้ในความหมายนี้ก็คือเงินกู้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น ถูกนำมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจ อีกส่วนเป็นเงินกู้ระยะยาว โดยมีสัดส่วนเป็นระยะสั้นประมาณ 1 ใน 3 และระยะยาวเท่ากับ 2 ใน 3 ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นไทยบาท เหตุผลหลักของเงินกู้คือเพื่อนำเงินมาให้บริษัทย่อยในต่างประเทศกู้ยืมเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินยูโร ซึ่งจากนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของบริษัทมีความชัดเจน เพราะหากมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใด บริษัทจะปิดความเสี่ยงทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีความเสี่ยงในเวลาที่ได้รับเงินคืนกลับมา

คุณพัชรินทร์ ซาญเมธา สอบถามเพิ่มเติมว่า “ในงบการเงินหน้า 252 มีรายงานไว้ว่าเป็นหนี้สกุลเงินดอลลาร์และเงินยูโร จึงสงสัยว่าทำไมเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ในขณะที่แจ้งว่าบริษัทได้กู้เป็นเงินบาทและให้กู้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ”

คุณยุกุทธ เสธฐวิวรรณ์ ชี้แจงว่า โดยนโยบายของบริษัท ไทยยูเนี่ยนได้จัดตั้ง Treasury center ซึ่งหมายถึง ในส่วนของเงินกู้ทั้งหมดจะถูกกู้ในประเทศไทย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศไทยถูกกว่าการกู้ยืมในต่างประเทศ จากนั้นบริษัทจึงค่อยส่งเงินบางส่วนไปให้บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงิน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2560 การควบรวมกิจการไม่ใช่ Priority ของบริษัท ยกเว้นที่นำเสนอใจจริง ๆ เพราะฉะนั้น บริษัทจะเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณอัญชลี พิพัฒน์วัฒนากุล สอบถามว่า “จากนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักสากล โดยที่บริษัทมีนโยบาย SEA CHANGE แล้วนั้น บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าทางทะเลตามที่กรมประมงมีการออกข้อกำหนดใหม่ ๆ หรือไม่ว่าอย่างใด รวมถึงบริษัท เนสท์เล่ และบริษัท มาร์ส ซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัทก็ได้ประกาศยุติการรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าทางทะเลแล้วนั้น จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแผนหรือการตอบรับหรือการรับมือกับวิกฤตการณ์นี้อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องของความยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจซึ่งบริษัทให้ความสำคัญมานานหลายปีแล้ว บริษัทได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมในเรื่องความเป็นผู้นำในการดำเนินการเกี่ยวกับความยั่งยืน และในวันนี้ บริษัทได้ใช้ความยั่งยืนเป็นตัวเสริมความสามารถในการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการไม่รับซื้อวัตถุดิบที่มีการขนถ่ายกลางทะเล ตลอดจนมี Code of Conduct ในเรื่องของดูแลแรงงาน และทุกบริษัทที่จะทำการค้ากับบริษัทจะต้องเซ็นต์เอกสารในเรื่อง Code of Conduct ว่ามีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎของบริษัท ในส่วนของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเนสท์เล่ หรือมาร์ส ก็เป็นบริษัทที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วง นอกจากนี้บริษัทต้องการเห็นความเข้มงวดในเรื่องนี้มากขึ้น เพื่อให้บริษัทอื่นๆ ได้มีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเช่นกัน

คุณกษิตติ ประเสริฐสังข์ สอบถามว่า 1) บริษัทมีแผนที่จะรับมือกับต้นทุนวัตถุดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างไร และบริษัทมีความสามารถในการผลักดันต้นทุนไปให้กับผู้บริโภคได้อย่างไร 2) บริษัทเน้นการขยายธุรกิจและความมุ่งมั่นในปีนี้ ไปที่ตลาดประเทศใดภูมิภาคใด 3) บริษัทมีแผนที่จะไปทำตลาดในจีนหรือไม่ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแบรนด์เด่นในตลาดจีน และ 4) บริษัทมีความคืบหน้าอย่างไรในธุรกิจอาหารเสริมน้ำมันปลาที่บริษัทเริ่มทำในยุโรป และจะเริ่มมีผลตอบแทนในปีใด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า 1) ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ความผันผวนขึ้นลงของราคาวัตถุดิบอยู่ในธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด สิ่งที่บริษัทจัดการอย่างต่อเนื่องคือการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดูแลในเรื่องของต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น 2) บริษัทมุ่งเน้นในทุกๆ ภูมิภาค เพราะบริษัทมีธุรกิจในทุกภูมิภาค 3) บริษัทได้ทำการ Launch แบรินด์ชื่อ “คิง ออสการ์” ในตลาดจีนเมื่อต้นปีนี้

### บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai 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

ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยเป็นการนำเสนอสินค้าแช่แข็งไม่ว่าจะเป็น ลีอบสเตอร์ กุ้ง แชลมอน และ 4) บริษัทได้ทำการตั้งโรงงานกลั่นน้ำมันปลาที่ประเทศเยอรมัน และคาดว่าจะได้รับผลผลิตจากโรงงานใหม่ภายในสิ้นปี 2560 นี้ ซึ่งก็จะมีรายได้ตามมาเช่นกัน

คุณภควัต หลิมศิริ สอบถามว่า 1) ตามที่บริษัทแจ้งว่าได้ตั้งเป้าหมายที่ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันก็บอกว่าในปีนี้จะลดการควบรวมกิจการ ซึ่งเห็นได้ว่าทั้งในปี 2558 และ 2559 หากไม่รวมรายได้จากการควบรวมกิจการแล้ว รายได้ของบริษัทก็ลดลง จึงอยากทราบว่าเป้าหมายของยอดขายที่ตั้งไว้จะได้อะไร รวมถึงเป้าหมายในปี 2563 ที่ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถบรรลุได้อยู่หรือไม่ 2) ตาม Annual Report หน้า 210 แม้ว่าบริษัทจะได้รับรายได้จากบริษัท เรด ลีอบสเตอร์ ในปี 2559 ซึ่งมาจาก Management fee และ Prefer Dividend แต่เห็นว่า เรด ลีอบสเตอร์ ยังมีผลขาดทุนอยู่ จึงอยากทราบว่าจะสามารถฟื้นตัวได้เมื่อใด 3) อยากทราบความก้าวหน้าของ new initiatives แต่ละตัวว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า 1) บริษัทไม่ได้คาดหวังว่าการเติบโตของยอดขายร้อยละ 15 จะมาจากการควบรวมกิจการใหม่ๆ เพราะในปี 2560 นี้ การควบรวมกิจการไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย แต่สิ่งที่คาดหวังคือการเติบโตมาจากธุรกิจหลักที่มีอยู่ รวมถึงจากธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมา และจากหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Global food service, New Emerging Market, Marine Ingredient รวมถึง Innovation ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาช่วยเสริมรายได้ให้เติบโตมากขึ้น 2) บริษัทเป็นเพียงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยร้อยละ 25 ใน เรด ลีอบสเตอร์ บวกกับ Convertible Bonds ซึ่งมีรายได้ที่ได้รับคือดอกเบี้ย ซึ่งรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการลงทุนใน เรด ลีอบสเตอร์ ในวันที่ก็ถือว่าเป็นผลบวก และให้ผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนค่อนข้างดี ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท เรด ลีอบสเตอร์ ก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีแผนดำเนินการภายใน 3-5 ปี ซึ่งบริษัทก็มีการติดตามการพัฒนาการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ 3) ได้แก่ Marine Ingredient จะให้เห็นผลผลิตจากน้ำมันปลาภายในสิ้นปี 2560 นี้ Global food service อยู่ระหว่างการ Launch สินค้าเข้าสู่ตลาด ซึ่งปีนี้ตัวเลขคงไม่สูงมากนัก แต่เมื่อเริ่มแล้วก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น Emerging Market ก็มาจากตลาดตะวันออกกลาง จีน และ Southeast Asia ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างใหม่ คงจะเห็นตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆ และสำหรับเป้าหมายในปี 2563 ก็ต้องยอมรับว่าท้าทายและไม่ใช่ง่าย อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยในการที่จะปรับเป้าหมายแต่อย่างใด เพียงแต่อยากขอผลตอบแทนในปี 2560 เพราะมีหลายเรื่องที่บริษัทเพิ่งดำเนินการ ดังนั้นในปี 2561 ก็อาจจะทบทวนตัวเลขอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร

คุณรัตน์ฟ้า วัฒนศิริพงศ์ สอบถามว่า ธุรกิจในประเทศอินเดียที่บริษัทไปลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 เป็นอย่างไรบ้าง

คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า ธุรกิจที่อินเดียเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่คาดคิดไว้มาก บริษัทที่ลงทุนนี้ชื่อว่า "อะแวนดิ ฟีด" ดำเนินธุรกิจอาหารกุ้ง เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่บอมเบย์ ประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี 2552 โดยลงทุนซื้อหุ้นอะแวนดิ ฟีด ในสัดส่วนร้อยละ 25 ที่ราคา 60 รูปีต่อหุ้น ปัจจุบันราคาตลาดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 4,000 รูปีต่อหุ้น ทั้งนี้ยอดขายของบริษัท อะแวนดิ ฟีด ได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 50-60 ล้านเหรียญสหรัฐมาจนถึงปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 300 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้ร่วมกับ อะแวนดิ ฟีด ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจโพรเซนฟู้ด ชื่อ อะแวนดิ โพรเซน โดยมี อะแวนดิ ฟีด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ TU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยโรงงานใหม่นี้กำลังใกล้จะเสร็จแล้ว ซึ่งน่าจะเริ่ม Test run ได้ในปลายเดือนเมษายน หลังจากที่โรงงานเสร็จ บริษัทคาดว่า จะสร้างรายได้ให้กับอะแวนดิ ได้อย่างดี และมีการเติบโตพอสมควร ซึ่งอาจมีรายได้ขึ้นไปถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ในส่วนของผลกำไรขาดทุน โดยได้รับเงินปันผลจากการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 15.30 น



( นายไกรสร จันศิริ )  
ประธานในที่ประชุม



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



ผู้จัดรายงานการประชุม  
( นางประวีลี สุขะตุงคะ )