

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. นายเชง นิรุตตินานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชวน ตั้งจันศิริ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 5. นายชาน ชู ชง | กรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายนาถ ลิวเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายราวิเนเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด 12 คน

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายคิโยทากะ คิคุชิ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |
|-----------------------|---------------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายยอร์ก ไอร์ล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท |
| 2. นายยงยุทธ เสฎฐวิวรรธน์ | ผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงินองค์กร |
| 3. นายลูโดวิก การ์นิเยร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |
| 4. นางสาววิริยา เมฆอรุณวิทยา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน)

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ | หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี |
| 2. นางสาวแพรวพรรณ หวังวารี | ผู้จัดการอาวุโสสายงานฝ่ายตรวจสอบบัญชี |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประภาลี สุชะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,771,815,496 หุ้น มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 จำนวน 11,800 ราย และเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 รวมเป็นเวลา 138 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็น

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website:thaiunion.comHead Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป
- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,939 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,188,298,965 หุ้น หรือคิดเป็น 66.8152% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณอมร โควานิชเจริญ และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 14 ถึงหน้า 27

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

คุณวิโรจน์ เศรษฐิน สอบถามดังนี้ จากรายงานการประชุมครั้งก่อน ตัวเลขกำไรสุทธิในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้า 20 แสดงกำไรสุทธิของปี 2560 เท่ากับ 6,020.74 ล้านบาท ในขณะที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในหน้า 3 แสดงกำไรสุทธิของปี 2560 เท่ากับ 5,989.18 ล้านบาท ต่างกันเท่ากับ 31.56 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าทำไมตัวเลขไม่ตรงกัน

คุณวิริยา เมฆอรุณวิทยา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่ม ชี้แจงว่า จากรายงานประจำปีหน้า 216 หัวข้อหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ ซึ่งจะแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,184,748,400 เสียง	ร้อยละ 99.8837
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	3,706,810 เสียง	ร้อยละ 0.1163
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,455,310 เสียง	ร้อยละ 100.0000

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2561 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

แม้ว่าในปีแรกจะประสบกับภาวะราคาวัตถุดิบผันผวนและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่ในครึ่งปีหลังของปี 2561 บริษัทสามารถฟื้นตัวได้จากธุรกิจหลัก ทำให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานปกติในไตรมาสที่ 3 ที่สูงสุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมียอดขายในไตรมาสที่ 4 ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูงขึ้น ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลและชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมียอดขายสำหรับปี 2561 เท่ากับ 133.3 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีก่อน มาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 5,191 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเท่ากับ 3,256 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการพิเศษดังต่อไปนี้

- 1) การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 1,359 ล้านบาท
- 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปิดธุรกิจแซลมอนแช่เย็นในสกอตแลนด์เท่ากับ 489 ล้านบาท และ
- 3) การด้อยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์มและเพาะเลี้ยงเท่ากับ 87 ล้านบาท

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมาได้แก่

1) ราคาวัตถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากขึ้น

ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,400-1,700 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.9 ในปี 2561

2) ธุรกิจล็อบสเตอร์ฟื้นตัว

อัตรากำไรของธุรกิจล็อบสเตอร์ในปี 2561 ฟื้นตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจากการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น มีการปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบมากขึ้น และยอดขายล็อบสเตอร์ที่ยังมีชีวิตไปยังประเทศจีนที่สูงขึ้น ทำให้อัตรากำไรของธุรกิจล็อบสเตอร์ฟื้นตัวดีขึ้น กำไรขั้นต้นเท่ากับ 250 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นปรับขึ้นมายู่ที่ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.1 ในปี 2560

3) รายการค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมาย

ในไตรมาส 2 บริษัท ซิคเก้นออฟเดอะซี ได้บรรลุถึงข้อตกลงชำระค่าชดเชยกับร้านค้าปลีก Walmart ภายใต้คดีต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) และคดีอื่นๆ โดยบริษัท ซิคเก้นออฟเดอะซี ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมาย คิดเป็นมูลค่า 44 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าที่สะท้อนความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคดีนี้

4) การปิดธุรกิจแซลมอนแช่เย็นที่ขาดทุนในประเทศสกอตแลนด์

หลังจากที่บริษัทยูโรเปียน เด ลา เมอ (Européenne de la Mer) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของไทยยูเนียนได้แสดงเจตนาว่าจะยกเลิกส่วนงานแซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท The Edinburgh Salmon Company Ltd (ESCo) โดยปิดตัวลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่า 489 ล้านบาท

5) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ ช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินกิจการภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 575 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2561 เงินลงทุนดังกล่าวได้สร้างกำไรให้กับบริษัทเป็นมูลค่ากว่า 456 ล้านบาท และแม้ว่าผลการดำเนินงานของ เรด ล็อบสเตอร์ มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้และยังคงขาดทุนอยู่

6) ความผันผวนของค่าเงิน

ยอดขายของบริษัทกว่าร้อยละ 90 อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยหลักๆ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์ ตามลำดับ แม้ว่าในระหว่างปี ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ แต่บริษัทมียอดขายลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีก่อน สำหรับยอดขายที่ไม่นับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจะมีการเติบโตร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน และด้วยการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด จึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้มากถึง 972 ล้านบาท

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

7) การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และการริเริ่มกิจกรรมควบคุมค่าใช้จ่ายใหม่ๆ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจึงลดลงถึงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้อัตรাসวนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายทรงตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน

8) ระดับหนี้ต่อทุน

แม้ว่ากำไรจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทยังมีกระแสเงินสดเท่ากับ 8,401 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าในปี 2560 ถึงเกือบสามเท่า โดยกระแสเงินสดที่เพิ่มมากขึ้นมาจากธุรกิจหลักที่มีผลการดำเนินงานฟื้นตัว การจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง ทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้ได้กว่า 3,506 ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้นปี 2561 อัตราสวนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจึงลดลงมาอยู่ที่ 1.35 เท่า เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ที่ 1.38 เท่า ซึ่งยังคงต่ำกว่าข้อกำหนดตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ 2.0 เท่า

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ ;

คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามดังนี้

- 1) จากรายงานของผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ในรายงานประจำปีหน้า 173 หัวข้อ การประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง ซึ่งเกี่ยวกับคดีความเรื่องการต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) ในประเทศสหรัฐอเมริกาของบริษัท ซิคเก้นออฟเดอะซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TU กล่าวอยู่ 2 ตัวเลข คือ 21.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 42.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากความไม่แน่นอนของการประมาณการที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง การประมาณการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก และขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง อาจมีความแตกต่างจากประมาณการอย่างมีสาระสำคัญ จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าข้อสมมติฐานต่างๆ ที่สำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการประเมินการต่อคำมีความสมเหตุสมผลและได้เปิดเผยข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ” ดูเหมือนว่าผู้สอบบัญชีก็ยังไม่แน่ใจว่าผู้บริหารได้ประมาณการไว้อย่างเพียงพอแล้วใช่หรือไม่
- 2) คดีดังกล่าวนี้สิ้นสุดแล้วหรือไม่ อย่างไร
- 3) ทางบริษัทมีมาตรการที่จะป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

คุณยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า คดีความจะยังคงมีอยู่ในสหรัฐอเมริกาภายใต้

กระบวนการดำเนินคดีพร้อมโจทก์อีกหลายคน บริษัทได้จ่ายครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ส่วนอีกครึ่งหนึ่งคงจ่ายในอีก 2-3 ไตรมาสถัดไป และคดีนี้ยังไม่จบ คงใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดือนที่จะปิดคดีนี้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

- 1) ตัวเลข 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือจำนวนที่มีการชำระแล้วในระหว่างปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่บริษัทได้ตั้งสำรองไว้แล้ว
- 2) คดีความยังไม่จบสิ้น เนื่องจากเรื่องคดีความเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและการเจรจาต่อรอง แต่ก็คาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะจบได้ในปีนี้
- 3) เรื่องคดีความดังกล่าวถือเป็นบทเรียนที่สำคัญของบริษัทอย่างมาก ดังนั้นบริษัทจึงได้ประกาศนโยบายการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัททั่วโลกให้เห็นถึงความสำคัญ และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญ (Compliance Committee) เพื่อช่วยให้การทำงานของบริษัทมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จากที่กำไรสุทธิในปีนี้ลดลงค่อนข้างมาก จึงอยากทราบสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง นอกจากกรณีคดีความที่เกิดขึ้นแล้ว ในเรื่องอื่นๆ ได้แก่ ราคาวัตถุดิบ การต่อคำในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์ม การปิดธุรกิจแชลมอนในสกอตแลนด์ ทางบริษัทสามารถวางใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาในปี 2561 ได้แล้วหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ราคาวัตถุดิบที่ผันผวนเป็นเรื่องธรรมชาติของธุรกิจที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่ด้วยประสบการณ์ 40 ปีที่ผ่านมา ก็เชื่อว่าบริษัทสามารถจัดการได้ สำหรับปีที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 1/2561 เป็นไตรมาสที่บริษัทมีกำไรน้อยมากเป็นครั้งแรก สาเหตุหลักคือราคาวัตถุดิบปลาหมึกมีความผันผวนอย่างมาก นั่นคือ มีราคาขึ้นสูงและลดลงต่ำที่สุดอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งไตรมาส นอกจากนี้ค่าเงินบาทก็มีการแข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 10 ภายในหนึ่งไตรมาสด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 บริษัทก็สามารถกลับมาทำกำไรได้มากกว่าหนึ่งพันล้านบาทในทุกไตรมาส ผลการดำเนินงานในภาพรวม

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

ทั้งปี 2561 ถ้าไม่นับรวมรายการพิเศษที่กล่าวไปแล้วนั้น บริษัทยังสามารถทำกำไรได้ถึงเกือบ 5,200 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารก็ไม่ได้พอใจมากนัก แต่ถ้าเทียบกับสถานการณ์ที่บริษัทต้องเผชิญ ก็ต้องถือว่าเป็นปีที่บริษัทสามารถจัดการได้ดีพอสมควร

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จากการที่เงินบาทแข็งขึ้นจนมาถึง ณ ปัจจุบัน จะมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยแค่ไหน
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าค่าเงินที่แข็งขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีกับธุรกิจการส่งออก แต่ด้วยบริษัทสามารถบริหารจัดการทางการเงินที่รัดกุม ทำให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเงินที่แข็งขึ้นในเวลาอันรวดเร็วก็มีผลให้การจัดการมีความลำบากมากกว่าปกติ ดังนั้นในวันนี้ บริษัทจึงเน้นและให้ความสำคัญในธุรกิจ ในผลิตภัณฑ์ และในตลาดที่ทำกำไรสูง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องต่อไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า การลงทุนในธุรกิจ เรด ลีบสเตอร์ ที่มีผลตอบแทนกลับมาบ้างแล้วนั้น ในปีนี้จะถือว่าธุรกิจ เรด ลีบสเตอร์ เป็นความหวังในการทำกำไรให้บริษัทได้หรือไม่ และสำหรับการลงทุนในอะแวนติ มีผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะยังสามารถรับรู้การทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องจากทั้งสองบริษัท โดยเฉพาะอะแวนติในประเทศอินเดีย เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งอันดับ 1 ในประเทศอินเดีย และยังขยายธุรกิจมาทำกุ้งแช่แข็ง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อันดับของผู้ส่งออกในประเทศอินเดีย และขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ถือหุ้นว่า ประเทศไทยจากที่เคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของโลก ปัจจุบันกลายเป็นอันดับที่ 4 ของโลก สาเหตุที่มีอันดับลดลงเพราะผลผลิตกุ้งของประเทศไทยลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งคือจาก 6 แสนตันต่อปี เหลือไม่ถึง 3 แสนตันต่อปี ในขณะที่การส่งออกกุ้งของประเทศอินเดียจากอันดับที่ 4 มาเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ดังนั้นต้องถือว่าบริษัทได้ลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องและคาดว่าจะขยายธุรกิจในประเทศอินเดียได้มากขึ้นต่อไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ตลาดจีนเป็นอย่างไรบ้าง
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทต้องเน้นเรื่องของการทำกำไร(margin)ให้มากขึ้นกว่าการเน้นทำยอดขาย

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ที่มีผลให้กำไรสุทธิลดลงในปี 2560 เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS15 ใช่หรือไม่
คุณวิริยา เมฆอรุณวิทยา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่ม ชี้แจงว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีให้สอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัท สำหรับผลต่าง 31.56 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทำให้กำไรสะสมลดลง และสำหรับมาตรฐานบัญชี TFRS15 เป็นเรื่องที่บริษัทกำลังจะพิจารณาในปีนี้ ซึ่งยังไม่สามารถบอกผลกระทบได้ในตอนนี้

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ :

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า อยากทราบว่าบริษัทมีเงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง และเงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลงค่อนข้างมากจากหนึ่งพันล้านบาทเหลือเพียง 42 ล้านบาท

คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า เป็นรายการให้กู้ยืมกับกลุ่มธุรกิจเพาะพันธุ์และพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้ง (Hatchery) ส่วนที่กู้ยืมก็มีจำนวนเงินลดลงจากปีก่อน และสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ลดลงเป็นผลมาจากการขายหุ้นที่บริษัทลงทุนไว้ออกไป

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 177 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายสูงขึ้นมากจากปีก่อนที่เท่ากับ 16 ล้านบาทมาเป็น 439 ล้านบาทเพราะเหตุใด

คุณลลวีกา การันเยร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่าในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอัตราภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก มีหลายปัจจัยในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อจำกัด รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในอัตราภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 183 กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 824 ล้านบาท มาจากการปิดธุรกิจแชลมอนในสกอตแลนด์ทั้งหมดใช่หรือไม่

คุณวิริยา เมฆอรุณวิทยา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงาน ชี้แจงว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปิดธุรกิจแชลมอนทั้งหมดและคงไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นอีกแล้ว

คุณยอร์ก โอไรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า เราได้ปิดโรงงานแชลมอนในสกอตแลนด์แล้ว การผลิตได้หยุดลงและได้จ่ายค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่ออกไป ดังนั้นกรณีนี้จบลงแล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 183 เงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 687 ล้านบาท คือเงินลงทุนในบริษัท เรด ลีอบสเตอร์ ใช่หรือไม่

คุณวิริยา เมฆอรุณวิทยา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่ม ชี้แจงว่า สำหรับเงินลงทุนในบริษัท เรด ลีอบสเตอร์ ถูกบันทึกไปตั้งแต่ปี 2559 แล้ว ส่วนรายการนี้คือการลงทุนร้อยละ 25.1 ในบริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด และการลงทุนร้อยละ 45 ในบริษัท ทียูเอ็มดี ลักเซมเบิร์ก เอสเออาร์แอล ในประเทศลักเซมเบิร์ก

คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามดังนี้

- 1) ในรายงานประจำปี หน้า 280 เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ทางบริษัทได้เตรียมประมาณการหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่อย่างไร
- 2) จากนโยบายการเมืองที่แต่ละพรรคมีการกล่าวถึงการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่ 400 บาทต่อวัน จะกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างไร เนื่องจากบริษัทต้องใช้พนักงานจำนวนมากในอุตสาหกรรมการผลิต และจะมีมาตรการจัดการเรื่องนี้อย่างไร
- 3) ในรายงานประจำปี หน้า 179 ค่าใช้จ่ายอื่น 167 ล้านบาทคือรายการอะไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

- 1) บริษัทได้ประเมินแล้วว่า หากมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมีผลบังคับใช้เมื่อใด บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกว่า 200 ล้านบาท
- 2) บริษัทได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่าย่างค่าแรงสูงขึ้น ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพิจารณาการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทก็ได้เริ่มปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานมา 2-3 ปีแล้ว และยังคงพิจารณาเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดต่อไป
- 3) ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ขาดทุนจากการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

คุณวิภา สุวณิชย์ สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 174 หัวข้อ ข้อมูลอื่น ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความรับรองและไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี จึงอยากทราบว่า ข้อมูลอื่นคืออะไร

และในย่อหน้าถัดมา ผู้สอบบัญชีแจ้งว่า หากมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ทางผู้สอบบัญชีจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอยากทราบว่า ในฐานะของผู้ถือหุ้นจะทราบได้อย่างไรหากมีการสื่อสารกันหลังจากสิ่งที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ณ ตอนนี และทำให้เข้าใจว่าผู้สอบบัญชีรับรองเพียงงบการเงินเท่านั้นใช่หรือไม่

คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ชี้แจงว่า วันที่ที่ระบุในงบการเงินคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง ณ วันนั้น รายงานประจำปียังไม่ได้จัดทำ ทำให้ทางผู้สอบบัญชีไม่ได้เห็นข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ใน

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

รายงานประจำปี จึงไม่สามารถรับรองได้ เป็นเหตุผลให้มีข้อความตามที่ระบุไว้ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เมื่อมีการจัดทำร่างของรายงานประจำปีแล้ว ทางบริษัทได้จัดส่งข้อมูลมาให้ผู้สอบบัญชีสอบทานแล้ว พบว่าไม่มีข้อมูลใดที่มีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้

คุณวิภา สุวณิชย์ ให้ความเห็นว่ารู้สึกไม่สบายใจเท่าใดนัก เนื่องจากผู้สอบบัญชีใช้คำว่า “ถ้า” จึงทำให้ดูน่าตกใจ ในขณะที่ผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้คำว่า “หากในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบรายงานและเสนอแนะรายงานของบริษัทจดทะเบียนอื่นเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้บริษัทได้ไปศึกษาต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานประจำปีมีความถูกต้องและสามารถเปิดเผยได้

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยรับรองในวันนี้ได้หรือไม่ว่า ข้อมูลอื่นๆ หลังจาก 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่องบการเงินที่ได้รับรองไปแล้ว

คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด กล่าวว่า สามารถให้ความเชื่อมั่นว่า ข้อมูลอื่นนั้นไม่ได้มีข้อขัดแย้งใดๆ ต่องบการเงินที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้

คุณปราโมทย์ ลิบริตธนสกุล สอบถามว่า การด้อยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์มและเพาะเลี้ยง 87 ล้านบาท คือฟาร์มที่ไหน
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า การลงทุนดังกล่าวคือการร่วมทุน Joint venture กับบริษัทญี่ปุ่น เพื่อทำฟาร์มกุ้งและพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่กุ้งในประเทศไทยที่จังหวัดพังงา ตรัง และสตูล สาเหตุที่ต้องบันทึกการด้อยค่าเนื่องจากผลประกอบการไม่ดี ทำให้ต้องบันทึกการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี แต่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป และคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีนี้

คุณปราโมทย์ ลิบริตธนสกุล สอบถามว่า กุ้งมีชีวิตที่ส่งไปขายในประเทศจีน เป็นกุ้งประเภทไหน
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า กุ้งมีชีวิตแบ่งเป็น 2 แบบ คือ กุ้งลือสเตอร์จากแคนาดาส่งไปยังประเทศจีน และกุ้งเป็นจากฟาร์มในประเทศไทยนำมาผลิตเป็นกุ้งต้มเพื่อส่งออก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,186,991,771 เสียง	ร้อยละ 99.9503
ไม่เห็นด้วย	130 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,584,228 เสียง	ร้อยละ 0.0497
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,576,129 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 3,256,211,056.67 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 1,908,726,198.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.62 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 715,772,324.40 บาท หรือในอัตรา 0.15 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: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
 Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
 Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,302.47	5,254.43	5,989.18	3,256.21
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม				
มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.63	0.63	0.66	0.40
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.32	0.32	0.25
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.31	0.31	0.34	0.15
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,006.24	3,006.24	3,149.40	1,908.73
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.70	57.21	52.58	58.62

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 58.62% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ ;

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล สอบถามว่า บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือเท่าไรหลังจากจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อย่างไรแล้ว

คุณณรงค์ เสถียรวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า ในรายงานประจำปี หน้า 178 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 29,547 ล้านบาท โดยมีเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อย่างไรเท่ากับ 715 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,188,581,019 เสียง	ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	10 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,581,029 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 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

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

1. นายเซง นิรุตตินานนท์
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
3. นายชาน ชู ชง
4. นายคิโยทากะ คิคุชิ ไม่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ และเนื่องจากนายคิโยทากะ คิคุชิ ตัวแทนกรรมการจากบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง จึงเสนอนายโนริโอะ ไชกุสะ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนนายคิโยทากะ คิคุชิ

สำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหา ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า 32 ถึงหน้า 35 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมบุญ ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม

คณะอนุกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านและกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่านแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจสามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเป็นกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา สำหรับกรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการและขณะนี้ได้ออกจากห้องประชุมไปด้วยแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเซง นิรุตตินานนท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายเซง นิรุตตินานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายเซง นิรุตตินานนท์ จำนวน 265,592,316 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,922,999,314 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายเซง นิรุตตินานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,441,078,928 เสียง	ร้อยละ 83.5128
ไม่เห็นด้วย	481,905,886 เสียง	ร้อยละ 16.4867
งดออกเสียง	14,500 เสียง	ร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,922,999,314 เสียง	ร้อยละ 100.0000

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า จำนวน 50,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,188,541,638 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,706,240,533 เสียง	ร้อยละ 84.8739
ไม่เห็นด้วย	482,286,605 เสียง	ร้อยละ 15.1256
งดออกเสียง	14,500 เสียง	ร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,541,638 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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน ชู ชง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายชาน ชู ชง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของ นายชาน ชู ชง จำนวน 12,295,272 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,176,296,391 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชาน ชู ชง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,713,921,501 เสียง	ร้อยละ 85.4430
ไม่เห็นด้วย	462,360,390 เสียง	ร้อยละ 14.5565
งดออกเสียง	14,500 เสียง	ร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,176,296,391 เสียง	ร้อยละ 100.0000

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายโนริโอะ ไชกุสะ เป็นกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายโนริโอะ ไชกุสะ ดำรงตำแหน่งกรรมการ เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายโนริโอะ ไชกุสะ จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,188,591,663 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายโนริโอะ ไชกุสะ เป็นกรรมการเข้าใหม่ดังนี้

เห็นด้วย	2,731,878,520 เสียง	ร้อยละ 85.6766
ไม่เห็นด้วย	456,668,643 เสียง	ร้อยละ 14.3220
งดออกเสียง	44,500 เสียง	ร้อยละ 0.0014
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,591,663 เสียง	ร้อยละ 100.0000

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| 1. นายไกรสร | จันศิริ | |
| 2. นายเชง | นิรุตตินานนท์ | |
| 3. นายชวน | ตั้งจันศิริ | |
| 4. นายธีรพงศ์ | จันศิริ | |
| 5. นายฤทธิรงค์ | บุญมีโชติ | |
| 6. นายโนริโอะ | ไชกุสะ | |
| 7. นายชาน | ชู ชง | |
| 8. นายราวินเดอร์ สิงห์ | เกรवाल ซาบจิตต์ เอส | |
| 9. นายศักดิ์ | เกี่ยวการค้า | กรรมการอิสระ |
| 10. ดร.ธรรมบุญ | อานันโทไทย | กรรมการอิสระ |
| 11. นายเกียรติ | อัสสกุล | กรรมการอิสระ |
| 12. นายนาถ | ลิวเจริญ | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการ

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เท่าเดิม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี เม.ย 2562 – มี.ค. 2563
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

2) เงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 9.54 ล้านบาท โดยกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 24 เมษายน 2562

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ :

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีเหตุผลเช่นไรในการจ่ายโบนัสกรรมการที่อิงตามการจ่ายเงินปันผล ในขณะที่บางบริษัทจ่ายโบนัสกรรมการอิงตามรายได้หรือกำไรสุทธิ และเหตุใดประธานกรรมการจึงได้รับโบนัสกรรมการเป็นสองเท่าของกรรมการ ในขณะที่บางบริษัทจ่ายโบนัสกรรมการให้ประธานกรรมการเท่ากับ 1.5 เท่า

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาให้กรรมการได้รับโบนัสจากผลประกอบการที่ได้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นก่อน ซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะเป็นการวัดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ส่วนที่จ่ายโบนัสกรรมการให้กับประธานกรรมการเป็นสองเท่าของกรรมการ เนื่องจากบริษัทใช้หลักการที่เป็นสากล รวมถึงพิจารณาจากข้อมูลสำรวจของอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้วพบว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม

คุณศิริวรรณ สมานมิตร อยากสอบถามเป็นความรู้ว่า บริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานราชการซึ่งทำงานอยู่

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทกำหนดจ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในการใช้หลักเกณฑ์นี้

คุณวิภา สุวณิชย์ สอบถามว่า ในการจ่ายโบนัสกรรมการที่อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลนั้น บริษัทใช้เกณฑ์นี้มานานแล้วหรือไม่ และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายบ้างหรือไม่

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทใช้เกณฑ์การจ่ายนี้ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 ส่วนที่กำหนดในอัตราร้อยละ 0.5 ก็เป็นอัตราที่อ้างอิงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์

จำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน หักด้วยจำนวนหุ้นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 7 ทาน เท่ากับจำนวน 852,630,928 หุ้น ดังนั้นคงเหลือเท่ากับ 2,335,960,786 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,316,757,504 เสียง	ร้อยละ 99.1779
ไม่เห็นด้วย	19,195,782 เสียง	ร้อยละ 0.8218
งดออกเสียง	7,500 เสียง	ร้อยละ 0.0003
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,335,960,786 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PWC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ดังนี้

	2561	2562
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด - นายสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ - นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ - นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด - นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ - นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

ค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปี 2562	1,837,475 บาท (เพิ่มขึ้น 183,725 บาทจากปี 2560)	1,874,225 บาท (เพิ่มขึ้น 36,750 บาทจากปี 2561)
ค่าสอบทานสำหรับงบการเงิน รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	1,029,000 บาท (เพิ่มขึ้น 110,250 บาทจากปี 2560)	1,049,580 บาท (เพิ่มขึ้น 20,580 บาทจากปี 2561)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตร ส่งเสริมการลงทุน	90,000 บาท (เพิ่มขึ้น 50,000 บาทจากปี 2560)	90,000 บาท (เท่าเดิม)

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,117,683,812 เสียง	ร้อยละ 97.7762
ไม่เห็นด้วย	70,797,322 เสียง	ร้อยละ 2.2203
งดออกเสียง	110,580 เสียง	ร้อยละ 0.0035
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,591,714 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ไปแล้วนั้น ตามรายงานการประชุมฉบับคัดย่อในหน้า 40-41 ของหนังสือเชิญประชุม ในปัจจุบัน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว และมีหนี้คงค้างอยู่จำนวน 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
# 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

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

รุ่น	สัญลักษณ์ของหุ้นกู้	ยอดเงินรวม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนด ไถ่ถอน
# 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
	จำนวนรวมทั้งสิ้น	33,046			

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินกู้คงเหลือทั้งสิ้น 64,499.13 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นเงินกู้ระยะยาวจำนวน 51,031.15 ล้านบาท (หรือร้อยละ 79.12 ของเงินกู้ทั้งหมด) และ เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 13,467.98 ล้านบาท (หรือร้อยละ 20.88 ของเงินกู้ทั้งหมด) โดยที่เงินกู้ระยะยาวเป็นเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้จำนวน 36,162.49 ล้านบาท (ซึ่งเป็นวงเงินที่ อยู่ภายใต้การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และการกู้เงินระยะยาวจากธนาคารจำนวน 14,868.66 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่จะครบกำหนด อายุสัญญาภายใน 1-2 ปี โดยมีสัดส่วนโครงสร้างเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินระยะสั้นเพื่อ หมุนเวียนในกิจการและระยะยาวเพื่อการลงทุน โดยที่หุ้นกู้เป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า มีกำหนดการชำระแน่นอนและ ยาวนานกว่า และมีเงื่อนไขที่ผ่อนคลายกว่าแหล่งเงินกู้ระยะยาวแหล่งอื่น รวมทั้งบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่าง ต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจึงมีความจำเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการ บริหารทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยต่อไป และเพื่อเป็นการรองรับแผนการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ และ/ หรือ บริษัทย่อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จาก เดิม ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 50,000 ล้าน บาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) โดยให้ถือว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้มีการออกและเสนอขายไปแล้วก่อน หน้านี้และยังมีหนี้ค้างค้างอยู่ เป็นหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายภายในวงเงิน 50,000 ล้านบาทดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้น กู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบเงื่อนไขและข้อกำหนดใน เบื้องต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะออกและเสนอขาย ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้น กู้มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิก บริษัท (perpetual) หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้ประเภทอื่นใด (รวมเรียกว่า "หุ้นกู้")
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย หุ้นกู้	สนับสนุนการขยายตัวของกิจการ ขยายกำลังการผลิต ลงทุนและ/หรือพัฒนาโครงการที่มี อยู่แล้วหรือหรือโครงการใหม่ เข้าซื้อกิจการเพื่อขยายตลาดและการลงทุน ชำระเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงิน ชำระหนี้เพื่อการรีไฟแนนซ์ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงกิจการ และ/หรือ เพื่อการดำเนินกิจการอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยทั่วไป และ/หรือ เพื่อนำเงินไปให้ บริษัทฯ ในเครือฯ เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ และ/หรือ เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านการเงิน หรืออัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นการ ทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยจะออก และเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราว และแบ่งเป็นหุ้นกู้ออกเป็น หลายรุ่นก็ได้ เสนอขายรายครั้งหรือในลักษณะโครงการ และเสนอขายควบกับหรือพร้อม กับหลักทรัพย์อื่นก็ได้

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

วงเงิน	ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ในลักษณะหมุนเวียน (revolving basis) กล่าวคือ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีจำนวนวงเงินต้นของหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้วงเงินดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า)
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกแต่ละคราว
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ (เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในแต่ละครั้ง อายุหุ้นกู้หรือโครงการ เป็นต้น) เงื่อนไขและวิธีการการเสนอขายหุ้นกู้ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันของหุ้นกู้ ผู้ค้ำประกัน หรือ credit enhancers ประเภทอื่นใด (ถ้ามี)

ในการนี้ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จากเดิม ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ในลักษณะหมุนเวียน โดยมีจำนวนวงเงินต้นของหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้วงเงินดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า)

(2) อนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่ประธานฯ เสนอไปในข้างต้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการดังต่อไปนี้

(2.1) การกำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้อ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ หลักประกันหรือการค้ำประกัน คำรับรองและคำรับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คำจำกัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้

(2.2) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว เช่น การแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หรือทรัสต์) ตัวแทนชำระหนี้ และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลาดรองแห่งใด ๆ หรือตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและสมควร

(2.3) การเข้าทำและเป็นผู้สัญญาเพื่อให้สถาบันการเงินในไทยหรือต่างประเทศ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ หรือการให้ credit enhancement ประเภทอื่น ๆ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)

(2.4) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่เกิดจากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(2.5) การเจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม รับรอง ส่งมอบ และแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา ข้อตกลง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหรือจำเป็นสำหรับการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

(2.6) ดำเนินการอื่นใดอันที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ ตามที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาแล้วและเห็นว่าจำเป็นและสมควร

(3) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท ได้ร่วมกันใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฏในข้อ 2.1) ถึงข้อ 2.6) ข้างต้นแล้ว กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือของบริษัทย่อยที่ออกหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการดังกล่าว สามารถลงนาม เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ตามข้อ 2.1) ถึง 2.6) เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ :

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดต้องไถ่ถอนเท่าไร และปัจจุบันบริษัทได้รับเครดิตเรตติ้งเป็นเท่าใด
คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปีนี้ทั้งหมด 9,125 ล้านบาท โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีครบไปแล้ว 3 พันกว่าล้านบาท และในเดือนกรกฎาคมอีก 6 พันกว่าล้านบาท ตอนนี้อยู่ในช่วงทำแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกหนึ่งรอบ สำหรับวงเงินในการออกหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มเติมก็เพื่อความยืดหยุ่นในการทดแทนเงินกู้เดิม ซึ่งจากเงินกู้ของบริษัทคงเหลือ 64,499 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวประมาณร้อยละ 80 และเงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณร้อยละ 20 ส่วนเครดิตเรตติ้งปัจจุบันของบริษัทคือ A+

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,163,012,186 เสียง	ร้อยละ 99.1976
ไม่เห็นด้วย	25,554,828 เสียง	ร้อยละ 0.8015
งดออกเสียง	30,000 เสียง	ร้อยละ 0.0009
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,597,014 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

เนื่องจากบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (TFM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่

(ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่วมสร้างพัฒนาและให้คำปรึกษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน 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 (ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น TFM จาก 10.0 บาทต่อหุ้น เป็น 2.0 บาท ต่อหุ้น) ซึ่งรวมกันคิดเป็น

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
 Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
 Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

อัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 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 จะไม่เกิดผลกระทบต่อด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ

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

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

- วัตถุประสงค์และความจำเป็น**

ตามที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (TFM) มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ TFM มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้แก่ (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทเพื่อตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่วมสร้าง พัฒนาและให้คำปรึกษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจจนถึง และ (ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ TFM และร่วมสร้าง TFM ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งของบริษัทฯ และ TFM ภายใต้อำนาจกำหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”) (ที่นำมาบังคับใช้โดยอนุโลมในกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการ IPO และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ TFM
- รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด**

ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM

บริษัท ไทยยูเนี่ยน 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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

- จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย : TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น (ภายใต้สมมติฐานว่ามี การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น TFM เป็น 2.0 บาทต่อหุ้น) และรวมกันคิดเป็นอัตราส่วน ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน TFM IPO
- หุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM จะนำมาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
- ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายใต้แผน TFM IPO

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทและบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด และจำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายได้รับจัดสรร

รายชื่อ	บริษัท/ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายภายใต้โครงการออกใหม่ TFM
1. นายไกรสร จันศิริ	บริษัท / ประธานกรรมการ	100,000	2.0
2. นายเชง นีรุตตินานนท์	บริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร	100,000	2.0
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	บริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100,000	2.0
4. นายชวน ตั้งจันสิริ	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
6. นายชู ชง ชาน	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
7. นายราวิเนเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
8. นายโนริโอะ ไชกุสะ	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	บริษัท / ประธานกรรมการอิสระ	100,000	2.0
10. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	บริษัท / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
11. นายเกียรติ อัสสกุล	บริษัท / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
12. นายนาถ ลิวเจริญ	บริษัท / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
13. นายชาน ฮอน กิต	TFM / กรรมการ	100,000	2.0
14. นายบรรลือศักดิ์ โสรจจกิจ	TFM / กรรมการ	100,000	2.0
15. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	TFM / ประธานกรรมการอิสระ	100,000	2.0
16. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล	TFM / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
17. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	TFM / กรรมการอิสระ	100,000	2.0

4. รายชื่อผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด และจำนวนหลักทรัพย์ที่พนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรร
- ไม่มี -
5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) และผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ภายใต้โครงการ ESOP ในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 2.0 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ภายใต้แผน IPO ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM

5.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ TFM (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นของ TFM ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ TFM และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทได้ โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ TFM อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP เป็นระยะเวลาและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนั้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ภายหลังจากที่ TFM ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการของบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TFM มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรือกำหนดรายละเอียดใดๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM จะไม่มีข้อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทั่วไปเฉพาะกลุ่มรายได้เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM

7. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

(1) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของบริษัท หรือของ TFM ก่อนหรือขณะที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกมีผลใช้บังคับ

(2) การจัดสรรจำนวนหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของบริษัท หรือของ TFM อาจมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง หน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน อายุงาน ความสามารถและผลการทำงาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในบริษัท และหรือ TFM

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM นั้น บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยบริษัทต้องได้รับคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ ในการอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน 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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ในครั้งนี้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ :

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า TFM ทำอะไร แล้วทำไมบริษัทจึงจะขายหุ้นสามัญของ TFM ที่บริษัทถืออยู่ออกไป

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด หรือ TFM ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร กุ้งและอาหารปลา ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับสองในประเทศไทย และยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปที่ประเทศอินโดนีเซียและที่อื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทมองเห็นว่า TFM เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มและอนาคตที่ดี จึงควรนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนการขายหุ้นบริษัท TFM ที่บริษัทถืออยู่จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นใน TFM ยังคงเท่าเดิมคือร้อยละ 51.00 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่บริษัทถือมาตั้งแต่ปี 2543 ที่เริ่มเข้าลงทุนใน TFM

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า หุ้น ESOP ที่จะจัดสรรให้กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมี silent period หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากหุ้นดังกล่าวใช้ราคาเดียวกับการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงไม่มี silent period

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,129,816,937 เสียง	ร้อยละ 98.1564
ไม่เห็นด้วย	58,572,737 เสียง	ร้อยละ 1.8426
งดออกเสียง	30,500 เสียง	ร้อยละ 0.0010
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,600,174 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทมีกลยุทธ์และเป้าหมายในการเติบโตอย่างไร หลังจากผ่านเหตุการณ์ในปีที่แล้ว

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 5 และต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะสร้างการเติบโตที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจะเน้นการสร้างผลกำไร โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) น่าจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลกำไรในบริษัทได้มากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษัทที่ชื่อว่า Ingredient ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักคือ Tuna Oil จากโรงงานที่เยอรมันได้เริ่มผลิตแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์นี้มีมาร์จิ้นที่สูงกว่าธุรกิจหลักของบริษัท จึงน่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้อย่างดี รวมถึงการบริหารจัดการต่างๆ ให้ดีขึ้น ก็น่าจะมีส่วนช่วยให้บริษัทมีผลกำไรที่ดีขึ้น และในปีนี้ บริษัทยังไม่มีการลงทุนควบรวมกิจการ (merger & acquisition) ที่เป็นรายใหญ่ๆ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website: thaiunion.com

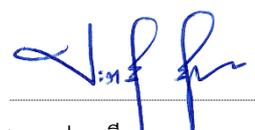
Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม
ปิดการประชุม 16.30 น



(นายไกรสร จันศิริ)
ประธานในที่ประชุม



ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางปราณี สุขะตุงคะ)

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, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443