

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร
ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายไกรสร จันศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเชง นิรุตตินานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชวน ตั้งจันศิริ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 6. นายชาน ชู ชง | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| 1. ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย | กรรมการอิสระ | ติดภารกิจเป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| 2. นายโนริโอะ ไชกุสะ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | พำนักในต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางช่วงโควิด |
| 3. นายราวิเนเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | พำนักในต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางช่วงโควิด |

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 75.00 ของกรรมการทั้งหมด 12 คน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายยอร์ก ไอร์ล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท |
| 2. นายยงยุทธ เสฎฐวิวรรณ | ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร |
| 3. นายรพีพงศ์ ลิ้มวงศ์ทอง | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด้านกฎหมายและภาษีองค์กร |
| 4. นายบัลลังก์ ไวยาณนท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 5. นางสาวมยุรี คมวีรวงศ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ | หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี |
| 2. นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ | กรรมการสายงานสอบบัญชี |
| 3. นางสาวแพรวพรรณ หวังวารี | ผู้จัดการอาวุโสสายงานฝ่ายตรวจสอบบัญชี |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางสาวปราณี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการระหว่างการประชุม นางสาวพริยา เบญจานุกร ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน 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

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากวันที่ 3 เมษายน 2563 มาเป็นวันนี้ และแม้ว่าสถานการณ์จะผ่อนคลายลงบ้างแล้ว บริษัทยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยแจ้งในหนังสือเชิญประชุมและหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมถ่ายทอดผ่าน Web-Live Broadcast ของบริษัทได้อีกหนึ่งช่องทาง

บริษัทได้จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน กรณีพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าห้องประชุมโดยเด็ดขาด ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ รวมถึงการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมและบริเวณจัดงาน ตลอดจนการถามคำถามของผู้ถือหุ้นระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ก่อนวันประชุมตามช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,771,815,496 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำนวน 18,567 ราย โดยมีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทั้งสิ้น 116,682,800 หุ้น ออกจากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 4,655,132,696 หุ้น และเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 รวมเป็นเวลา 121 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้ารวมถึงการทำออนไลน์ E-Voting ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอโสตน์ในแต่ละวาระต่อไป
- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,857 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,811,243,938 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.3902 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและ

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

นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 12 ถึงหน้า 35

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,811,456,945 เสียง	ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	26,793 เสียง	ร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,811,484,138 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2562 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานดังนี้ บริษัทมียอดขาย 126,275 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักที่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ยอดขายประจำปี 2562 ปรับตัวลดลง โดยที่มียอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 4,071 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงร้อยละ 1.2 จากปีก่อน สาเหตุจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ มีปริมาณการขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 5,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 แม้ว่าอัตรากำไรปรับตัวดีขึ้น ผลประกอบการยังได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ปรับลดลงจากปีก่อน และด้วยการควบคุมต้นทุนที่ดีส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน สำหรับในงบการเงิน บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,816 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินในปี 2561

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมาได้แก่

1. ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าอยู่ในระดับต่ำในปี 2562

แม้ว่าบางนาน้ำจะประสบปัญหาการจับปลาได้น้อย แต่ผู้ผลิตมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังในระดับที่สูง ส่งผลให้มีอุปทานปลาทูน่าอยู่ในระดับสูง ดังนั้นราคาปลาทูน่าเฉลี่ยปี 2562 อยู่ที่ 1,209 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือปรับตัวลดลงร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับร้อยละ 16.9 ในปี 2561

2. การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ ช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรสุทธิ

จากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Red Lobster เมื่อปี 2559 เงินลงทุนดังกล่าวได้สร้างกำไรให้กับบริษัท เป็นมูลค่าสุทธิกว่า 419 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากอยู่ในรูปแบบของเงินปันผลรับและเครดิตภาษี ในฐานะที่เป็นร้านอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของโลก เรด ล็อบสเตอร์ สร้างรายได้ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 2,450 ล้านดอลลาร์ และมีสาขามากกว่า 750 สาขาทั่วโลกทั้งในรูปแบบของร้านที่บริษัทดำเนินงานเองและแบบแฟรนไชส์

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. รายการค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมาย

ในไตรมาส 2/2562 ชิคเก้นออฟเดอะซี ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยยูเนียน มีข้อตกลงชำระค่าชดเชยกับร้านค้าปลีกส่วนมาก ภายใต้คดีต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) และคดีอื่นๆ โดยบริษัท ชิคเก้นออฟเดอะซี ได้มีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายเพิ่มเติมคิดเป็นมูลค่าสุทธิ 1,402 ล้านบาทหลังหักภาษี โดยบริษัทเชื่อว่าการปรับมูลค่าเงินชดเชยดังกล่าวนั้นได้สะท้อนความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ยงด้านผลกระทบทางการเงินใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทแล้ว และชิคเก้นออฟเดอะซี ยังคงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของบริษัทในการเติบโตในตลาดอาหารทะเลในทวีปอเมริกาเหนือ

4. ความผันผวนของค่าเงิน

ยอดขายของบริษัทกว่าร้อยละ 88 อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์ ตามลำดับ แม้ว่าในระหว่างปี ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักในทวีปยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทมียอดขายปี 2562 ลดลงร้อยละ 5.3 จากปีก่อน แต่อย่างไรก็ดี หากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนนอก ยอดขายของบริษัทยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ด้วยการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด บริษัทสามารถมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้มากถึง 543 ล้านบาท

5. กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นเอื้อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

กระแสเงินสดกว่า 7,149 ล้านบาท มาจากกำไรที่ปรับตัวดีขึ้น การควบคุมสินค้าหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งส่งผลให้บริษัทสามารถชำระหนี้คืนได้กว่า 3,159 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.07 เท่า ณ สิ้นปี 2562 ลดลงจากระดับ 1.40 เท่า ณ สิ้นปี 2561 เนื่องจากการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นมูลค่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.0-1.1 เท่า ส่งผลให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นในการบริหารและวางแผนการลงทุนมากขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ ;

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ ขอสอบถามดังนี้

1) ความคืบหน้ากรณีปิดโรงงานไฟโอเนีย ฟู้ด แคนเนอรี และกรณีไฟไหม้โรงงานเชลซี นูส์

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การปิดโรงงานไฟโอเนีย ฟู้ด แคนเนอรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตปลาทูน่าที่ประเทศกานา เนื่องจากพนักงานได้รับการตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ดังนั้นจึงปิดดำเนินการชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีไฟไหม้โรงงานเชลซี นูส์ ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปปลอบสเตอร์ในทราคาดิ-ซีลา เมืองนิวยอร์ก ประเทศแคนาดา อยู่ระหว่างกระบวนการรับเงินคืนจากการประกันภัยและการพิจารณาตัดสินใจเรื่องการสร้างโรงงานใหม่ทดแทน อย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทในสัดส่วนที่น้อยมาก

2) ลูกหนี้การค้า กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มากกว่า 12 เดือน มีหักเผื่อผลขาดทุน 100% มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการลูกหนี้ในแต่ละช่วงอายุและสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 โดยลูกหนี้การค้า กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มากกว่า 12 เดือน จะมีระบบติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีปัญหาลูกหนี้การค้าในธุรกิจหลัก รวมถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำของโลก

3) บริษัทมีการบริหารจัดการค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างไร

คุณยอร์ก ไอร์ล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์นี้ในทุกๆ ปี และเปรียบเทียบกับมูลค่าของ Book value ตามงบการเงิน หากมีความแตกต่างก็จะปรับปรุงให้เป็นไปตามมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ประเมินได้ทันที โดยวิธีประเมินมูลค่าใช้การคำนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

4) เหตุใดบริษัทมีเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่ากับ 3 พันล้านบาท ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยรับไม่เพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน

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

คุณยุกุทธ เสฎฐวิวรรธน์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า เนื่องจากปลายปี 2562 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ที่เป็น Perpetual บอนด์ 6,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่เนียร์บอนด์ 6,000 ล้านบาท ซึ่งเตรียมไว้เพื่อจ่ายเงินกู้ที่จะครบกำหนดในปีนี้ ดังนั้นหากดูในงบการเงินจะเห็นเงินฝากจำนวน 3 พันกว่าล้านบาทที่เตรียมไว้จ่ายคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ส่วนที่เหลืออีก 800-1,000 ล้านบาทก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานตามปกติ

5) บริษัทจะดำเนินการอย่างไรสำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดจ่ายคืนในปี 2564

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์หาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำที่สุดในการเตรียมสำรองเงินไว้จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดซึ่งมีจำนวนประมาณ 3 พันล้านบาท

คุณสถาพร โคธิราหุรักษ์ ขอสอบถามดังนี้

1) ในงบการเงินปี 2562 มีผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่หรือไม่อย่างไร และมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี 2563 มีอะไรบ้างและกระทบกับงบการเงินอย่างไร

คุณมยุรี คมวีรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัทได้นำมาตรฐานบัญชีใหม่เข้ามาใช้กับงบการเงินก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งมี 3 ฉบับใหญ่ ได้แก่ 1. เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) 2. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) และ 3. สัญญาเช่า (IFRS 16) ดังนั้นในปี 2563 บริษัทไม่ต้องปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่สำหรับ 3 เรื่องนี้แล้ว คงมีแต่เรื่องรองลงไป เช่น เรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ เป็นต้น

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ ; ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,811,069,905 เสียง	ร้อยละ 99.9848
ไม่เห็นด้วย	428,093 เสียง	ร้อยละ 0.0152
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,811,498,398 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 3,815.88 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 2,242,753,283.12 บาท หรือหุ้นละ 0.47 บาท สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,771,815,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.77 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยแบ่งเป็น

1) มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

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) 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) มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 1,049,799,409.12 บาท โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้งรวมกัน จึงถือว่าครบถ้วนแล้ว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,254.43	5,989.18	3,256.21	3,815.88
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	0.66	0.40	0.47
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.32	0.25	0.25
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-	-	0.22
3.3 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.31	0.34	0.15	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,006.24	3,149.40	1,908.73	2,242.75
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	57.21	52.58	58.62	58.77

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.77 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ ; ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,811,470,210 เสียง	ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	27,793 เสียง	ร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,811,498,403 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ เนื่องจาก ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนติดภารกิจเป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 31

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

มกราคม 2563 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายชวน ตั้งจันศิริ
3. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ
4. นายนาถ ลีวีเจริญ กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหา ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า 40 ถึงหน้า 44 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คุณศักดิ์ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา สำหรับกรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการและขณะนี้ได้ออกจากห้องประชุมไปด้วยแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายธีรพงศ์ จันศิริ จำนวน 340,797,872 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,470,700,531 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,182,674,741 เสียง	ร้อยละ 88.3423
ไม่เห็นด้วย	288,025,790 เสียง	ร้อยละ 11.6577
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,470,700,531 เสียง	ร้อยละ 100.0000

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชวน ตั้งจันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายชวน ตั้งจันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชวน ตั้งจันศิริ จำนวน 38,668,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,722,830,403 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชวน ตั้งจันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,430,590,455 เสียง	ร้อยละ 87.6574
ไม่เห็นด้วย	342,239,948 เสียง	ร้อยละ 12.3426
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,722,830,403 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 ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกราวะหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุม ทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,811,498,403 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย เป็นกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,213,034,288 เสียง	ร้อยละ 78.7137
ไม่เห็นด้วย	598,464,115 เสียง	ร้อยละ 21.2863
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,811,498,403 เสียง	ร้อยละ 100.0000

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายนาถ ลีวีเจริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายนาถ ลีวีเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกราวะหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายนาถ ลีวีเจริญ จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,811,498,403 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายนาถ ลีวีเจริญ เป็นกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,577,224,902 เสียง	ร้อยละ 91.6673
ไม่เห็นด้วย	234,273,501 เสียง	ร้อยละ 8.3327
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,811,498,403 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.ธรรมนุญ | อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ |
| 11. นายเกียรติ | อัสสกุล | กรรมการอิสระ |
| 12. นายนาถ | ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้คุณนาถ ลีวีเจริญ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้แทน คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

คุณหา ลีวีริยา ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2563 เท่าเดิม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	คำตอบแทนรายปี เม.ย 2563 – มี.ค. 2564
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	-	
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
- 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 2562 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 11.21 ล้านบาท โดยกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 18 กันยายน 2563

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ ; ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน หักด้วยจำนวนหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนได้เสีย 10 ท่าน เท่ากับจำนวน 953,562,960 หุ้น ดังนั้นคงเหลือเท่ากับ 1,859,498,633 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

เห็นด้วย	1,788,168,347 เสียง	ร้อยละ 96.1640
ไม่เห็นด้วย	71,330,286 เสียง	ร้อยละ 3.8360
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	1,859,498,633 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้คุณนาค ลีวีเจริญ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณนาค ลีวีเจริญ กรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PWC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ดังนี้

	2562	2563
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3760 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 4599 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพร์ชวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3760 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 4599 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพร์ชวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้
ค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปี 2562	1,874,225 บาท (เพิ่มขึ้น 36,750 บาทจากปี 2561)	1,930,451 บาท (เพิ่มขึ้น 56,226 บาทจากปี 2562)
ค่าสอบทานสำหรับงบการเงิน รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	1,049,580 บาท (เพิ่มขึ้น 20,580 บาทจากปี 2561)	1,081,068 บาท (เพิ่มขึ้น 31,488 บาทจากปี 2562)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตร ส่งเสริมการลงทุน	90,000 บาท (เท่าเดิม)	100,000 บาท (เพิ่มขึ้น 10,000 บาทจากปี 2562)

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่า
สอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม:

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ขอสอบถามดังนี้

1) ค่าสอบบัญชีที่ขอเสนอในปี 2563 จำนวน 1,930,451 บาท เป็นค่าสอบบัญชีที่รวมบริษัทย่อยแล้วหรือยัง

คุณสุริยา เบญจนากร ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า จำนวนเงิน 1,930,451 บาท เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะงบการเงินของบริษัท ไทยยูเนียนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

2) ค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปี 2562 เป็นจำนวนเงินเท่าใด

คุณสุริยา เบญจนากร ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปี 2562 คือ 1,874,225 บาทสำหรับงบประจำปี 2562 และ 1,049,580 บาท สำหรับค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส

3) ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศของบริษัทย่อยทั้งหมดใช้ PWC เช่นเดียวกันใช่หรือไม่

คุณสุริยา เบญจนากร ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า บริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศใช้ผู้สอบบัญชีคือ PWC เช่นเดียวกัน

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,799,347,652 เสียง	ร้อยละ 99.5125
ไม่เห็นด้วย	13,703,541 เสียง	ร้อยละ 0.4871
งดออกเสียง	10,400 เสียง	ร้อยละ 0.0004
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,813,061,593 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, 25, 27 และ 31

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 กำหนดให้ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม ที่ได้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพบว่ามีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกันในข้อ 25 และข้อ 31 ที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม ก็สมควรแก้ไขในคราวเดียวกัน ดังนี้

แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

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

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
- (3) จัดให้มีการเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม
- (4) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- (5) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
- (6) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ข้อมูลตาม (5) และ (6) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
- (7) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม

ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 25 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 25 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

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

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,810,995,130 เสียง	ร้อยละ 99.9265
ไม่เห็นด้วย	2,066,063 เสียง	ร้อยละ 0.0735
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,813,061,593 เสียง	ร้อยละ 100.0000

แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 31 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 31 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,813,033,400 เสียง	ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	27,793 เสียง	ร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,813,061,593 เสียง	ร้อยละ 100.0000

แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสะดวกเหมาะสมในการบริหารงานด้านต่างๆ

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 27 “คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีอำนาจจัดการในกิจการดังต่อไปนี้ด้วย

- (ก) การแสวงหาให้ได้มา ขยาย จำนวน จำนำ หรือทำสัญญาประกันด้วยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เพื่อสำเร็จความประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท กรรมการมีอำนาจที่จะให้เช่าสังหาริมทรัพย์เป็นเวลากว่า 3 ปี หรือน้อยกว่านั้นได้ กรรมการมีอำนาจจดทะเบียนกับทางราชการที่กรม กระทรวง หรือหน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใดได้ด้วย
- (ข) การเสนอเรื่องราวต่ออนุญาโตตุลาการ ทำการประนีประนอมยอมความ ทำการฟ้องร้องและต่อสู้คดีในศาลของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้ อีกทั้งเข้าร่วมดำเนินกระบวนการในกรณีล้มละลายของลูกหนี้
- (ค) การมีอำนาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ คนหนึ่งหรือหลายคน มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการก็ได้

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) 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

- (ง) การใช้อำนาจทั้งหมดของบริษัทที่จะกู้ยืมเงิน และผูกพันจำนวนทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้สินความรับผิดชอบหรือพันธกรณีใดๆ ของบริษัท หรือของบุคคลที่สาม
- (จ) การลงมติให้ออกหนังสือประกันและเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือนายประกันในนามของบริษัทก็ได้”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 27 “คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลอื่นใด คนหนึ่งหรือหลายคนให้ดำเนินกิจการของบริษัทหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการแต่งตั้ง มอบหมาย หรือมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,762,316,300 เสียง	ร้อยละ 98.1961
ไม่เห็นด้วย	50,744,893 เสียง	ร้อยละ 1.8039
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,813,061,593 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามมาตรา 31

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการที่ขยายหลากหลายออกไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 53 ประกอบกิจการผลิต จัดจำหน่าย การค้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น”

ซึ่งจะมีผลทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท เปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน 52 ข้อ เป็น 53 ข้อ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

คุณสฤพร โคธิราหุรักษ์ สอบถามว่า จากการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อนี้ บริษัทมีแผนที่จะทำอะไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีความพยายามที่จะหารูธุรกิจใหม่ โดยการดูแลของศูนย์นวัตกรรมของบริษัท เริ่มจากรูธุรกิจ Ingredient ซึ่งได้แก่การผลิตต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเดิม เช่น น้ำมันปลาจากหัวปลาทูน่า แคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า โปรตีนทางเลือกต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสายธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีในวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท โดยในปีนี้ บริษัทยังไม่มีการลงทุนเพิ่มใดๆ ในธุรกิจหลักเว้นแต่จะเป็นการลงทุนทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้เครื่องจักรทดแทนในบางส่วน แต่จะใช้เงินลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีอัตรากำไรสูงกว่าธุรกิจเดิมที่มีอยู่ เพราะจากนี้ไปบริษัทจะเน้นการเติบโตทางด้านกำไรให้มากขึ้นกว่าการเติบโตทางยอดขาย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เห็นด้วย	2,813,033,400 เสียง	ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	27,792 เสียง	ร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	401 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,813,061,593 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้;

คุณสถาพร โคธีราวุฒิกษ์ สอบถามว่า ในสถานการณ์โควิด-19 มีการป้องกันและคาดการณ์อย่างไร รวมถึงบริษัทมีการบริหารบุคลากรอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปัจจุบันพนักงานของบริษัทกลับเข้ามาทำงานตามปกติ ไม่มีการทำงานจากที่บ้านแล้ว แต่ยังคงมีมาตรการอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด เช่น การตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน การสวมหน้ากากอนามัย จุดวางเจลและแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัท ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทยังคงห่วงใยความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ

คุณสถาพร โคธีราวุฒิกษ์ สอบถามว่า เงินที่ใช้ออกหุ้นกู้ได้ใช้ไปหมดแล้วหรือยัง ถ้ามีเหลืออยู่ คือจำนวนเท่าใด

คุณยงยุทธ เสฏฐวิวิธรรณ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า เงินดังกล่าวถูกใช้ไปครึ่งหนึ่งของที่ขออนุมัติไว้ 6,000 ล้านบาท คือ 3,000 ล้านบาท ยังคงมีเหลืออยู่ 3,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 16.00 น




(นายไกรสร จันศิริ)
ประธานในที่ประชุม



ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางประภาลี สุขะตุงคะ)

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