

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขต
พญาไทกรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายไกรสร จันศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเชง นีรุตตินานนท์ | 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 และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. ดร.ธรรมณู อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายกীরติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แสดงตัวผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams meeting) ก่อนเข้าประชุม
รวมถึงการบันทึกเสียงระหว่างการประชุม

- | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1. นายราวินเตอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | พำนักในต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางช่วงโควิด |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายโนริโอะ ไชกุสะ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | พำนักในต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางช่วงโควิด
และติดภารกิจเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด 12 คน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายลูตโตวิก การ์นิเยร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท
โดยได้แสดงตัวผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams meeting) ก่อนเข้าประชุม |
| 2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ | กรรมการผู้จัดการ ด้านการบริหารการเงินและศูนย์บริการร่วมทางการเงิน |
| 3. นายรพีพงศ์ ลิมวงศ์ทอง | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกฎหมาย งานกำกับและภาษีระหว่างประเทศ |
| 4. นางสาวมยุรี คมวีรวงศ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |
| 5. นางสาวเกวลี ทองสมอาจค์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ |

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

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน คลิกเข้ามาในระบบการประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน

สำหรับในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 800 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,443,569,744 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.2084 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม สามารถพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 12 ถึงหน้า 28

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม: ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,451,694,944 เสียง	ร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	---
งดออกเสียง	6,800 เสียง	ร้อยละ 0.0003
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,451,701,744 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2563 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานดังนี้ บริษัทมียอดขายในปี 2563 เท่ากับ 132,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมียอดขายในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐอยู่ที่ 4,232 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เป็นผลมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป และธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง โดยมีกำไรขั้นต้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 23,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 6,246 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64 จากปีก่อน

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ ในปีที่ผ่านมาได้แก่ :

1. ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นในช่วง LOCKDOWN

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในช่วงปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้บริโภคมี Social Distancing และปรุงอาหารเองมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการอาหารทะเลบรรจุกระป๋องมากขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 13.6 จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 รวมถึงยอดขายธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่น ยังมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.7 จากปีก่อน เนื่องจากผู้คนใช้เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นในช่วง Lockdown

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. การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ลีอบสเตอร์

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ลีอบสเตอร์ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 575 ล้านดอลลาร์ โดยธุรกิจดังกล่าวสร้างยอดขาย 2.45 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีสาขากว่า 750 สาขาทั่วโลกทั้งในรูปแบบร้านของบริษัทและในรูปแบบของแฟรนไชส์ แต่ในปี 2563 มีผลขาดทุนเท่ากับ 408 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการ Lockdown ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเปิดให้บริการของร้านอาหารทั่วประเทศ

3. ความผันผวนของค่าเงิน

ยอดขายของบริษัทกว่าร้อยละ 90 อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยหลักๆ เป็นเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์ ตามลำดับ ในระหว่างปี ค่าเงินบาทได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากไม่นับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทยังคงมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน

4. กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ชำระหนี้คืนได้อย่างต่อเนื่อง

กระแสเงินสดอิสระจำนวน 10,375 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรที่ปรับตัวดีขึ้น การลดการลงทุน และการควบคุมสินค้าหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งส่งผลให้บริษัทสามารถชำระหนี้คืนได้กว่า 3 พันล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.94 เท่า ณ สิ้นปี 2563 ลดลงจาก 1.07 เท่า ณ สิ้นปี 2562 ดังนั้นส่งผลให้ บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นในการบริหารและวางแผนการลงทุนที่มากขึ้น

นอกจากนี้ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในรอบการประกาศผลไตรมาสที่ 4/2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ ;

คุณรัชชยา ช่อไสว ขอสอบถามดังนี้

บริษัทดูแลความเสี่ยงทางด้านเงินตราต่างประเทศอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องการดูแลความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ การทำ hedging เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

คุณนพตล ฉวีกุลรัตน์ ขอสอบถามดังนี้

หากเมื่อโควิดผ่านพ้นไปแล้ว บริษัทได้มีการคาดการณ์หรือไม่ว่ายอดขายจะปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับปกติ และจะส่งผลให้ยอดขายและกำไรลดลงด้วยหรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดในปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะทำให้ยอดขายของบริษัทดีขึ้นในส่วนของการท่องเที่ยวและร้านอาหารทะเลและอาหารสัตว์เลี้ยง เนื่องจากประชาชนปรับวิถีการใช้ชีวิตด้วยการปรุงอาหารเองที่บ้านมากขึ้นก็ตาม แต่ขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังได้รับผลกระทบจากธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งที่เป็นวัตถุดิบหลักส่งออกไปยังภัตตาคารและร้านอาหารต่างๆ เนื่องจากการ Lockdown ดังนั้นแม้ว่าสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปแล้ว บริษัทก็ยังมีความเชื่อมั่นว่ายังสามารถสร้างยอดขายให้

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

เติบโตได้ เนื่องจากไม่ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้สูงมากนัก โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 5 และมีอัตราการทำการค้าไร้นั้นอยู่ที่ร้อยละ 17 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รวมถึงมองว่าสถานการณ์โควิดก็ยังคงอยู่ไปตลอดทั้งปี 2564

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,449,468,434 เสียง	ร้อยละ 99.9073
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	---
งดออกเสียง	2,273,310 เสียง	ร้อยละ 0.0927
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,451,741,744 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 6,246.09 ล้านบาท แต่คิดเป็นกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนเท่ากับ 5,945.27 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,351,695,541.12 บาท หรือหุ้นละ 0.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.38 ของกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,489,642,462.72 บาท หรือในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,862,053,078.40 บาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,655,132,696 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 116,682,800 หุ้น ในโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,989.18	3,256.21	3,815.88	6,246.09
กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน				5,945.27
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
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการ Treasury Stock				116,682,800
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน				4,655,132,696
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.66	0.40	0.47	0.72
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.25	0.25	0.32
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-	0.22	
3.3 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.34	0.15	-	0.40
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,149.40	1,908.73	2,242.75	3,351.69
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	52.58	58.62	58.77	56.38

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

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 56.38 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,444,672,944 เสียง	ร้อยละ 99.7036
ไม่เห็นด้วย	7,265,800 เสียง	ร้อยละ 0.2963
งดออกเสียง	3,000 เสียง	ร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,451,941,744 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการได้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
3. นายกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระ
4. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส

สำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า 32 ถึงหน้า 37 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดร.ธรรมนุญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

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

ดร.ธรรมนุญ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายไกรสร จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายไกรสร จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,026,084,438 เสียง	ร้อยละ 83.6318
ไม่เห็นด้วย	425,852,255 เสียง	ร้อยละ 17.3680
งดออกเสียง	5,051 เสียง	ร้อยละ 0.0002
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,451,941,744 เสียง	ร้อยละ 100.0000

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,099,275,021 เสียง	ร้อยละ 85.6169
ไม่เห็นด้วย	352,661,123 เสียง	ร้อยละ 14.3829
งดออกเสียง	5,600 เสียง	ร้อยละ 0.0002
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,451,941,744 เสียง	ร้อยละ 100.0000

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเกียรติ อัสสกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายเกียรติ อัสสกุล เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	1,951,359,821 เสียง	ร้อยละ 79.5843
ไม่เห็นด้วย	500,576,323 เสียง	ร้อยละ 20.4155
งดออกเสียง	5,600 เสียง	ร้อยละ 0.0002
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,451,941,744 เสียง	ร้อยละ 100.0000

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายราวิณเดอ์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายราวิณเดอ์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,042,382,848 เสียง	ร้อยละ 83.2966
ไม่เห็นด้วย	406,907,596 เสียง	ร้อยละ 16.5953
งดออกเสียง	2,651,300 เสียง	ร้อยละ 0.1081
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,451,941,744 เสียง	ร้อยละ 100.0000

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. นายไกรสร | จันศิริ |
| 2. นายเชง | นิรุตตินานนท์ |
| 3. นายชวน | ตั้งจันสิริ |

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

4.	นายธีรพงศ์	จันศิริ	
5.	นายฤทธิรงค์	บุญมีโชติ	
6.	นายโนริโอะ	ไชยสุระ	
7.	นายชาน	ชู ชง	
8.	นายราวีรินทร์ สิงห์	เกรवाल ซาบจิตต์ เอส	
9.	นายศักดิ์	เกี่ยวกับการค้า	กรรมการอิสระ
10.	ดร.ธรรมนุญ	อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ
11.	นายเกียรติ	อัสสกุล	กรรมการอิสระ
12.	นายนาถ	ลิวเจริญ	กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี เม.ย 2564 – มี.ค. 2565
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	80,000.00	40,000.00	
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000.00	20,000.00	
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000.00	20,000.00	
- กรรมการอิสระ	40,000.00	20,000.00	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	60,000.00	-	
- กรรมการอิสระ	30,000.00	-	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	360,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	180,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	360,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	180,000.00
- กรรมการบริหาร	-	-	120,000.00

2) วงเงินประกันค้ำประกันสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 16.76 ล้านบาท โดยกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 22 เมษายน 2564

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

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

จำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน หักด้วยจำนวนหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนได้เสีย 7 ท่าน เท่ากับจำนวน 658,371,448 หุ้น ดังนั้นคงเหลือเท่ากับ 1,793,570,296 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,664,329,131 เสียง	ร้อยละ 92.7942
ไม่เห็นด้วย	128,569,165 เสียง	ร้อยละ 7.1683
งดออกเสียง	672,000 เสียง	ร้อยละ 0.0375
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	1,793,570,296 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณณาด ลีวีเจริญ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณณาด ลีวีเจริญ กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PWC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ดังนี้

	2563	2564
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	<p>บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ - นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 <p>และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้</p>	<p>บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ - นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 <p>และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้</p>

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

	2563	2564
ค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปี	1,930,451 บาท (เพิ่มขึ้น 56,226 บาทจากปี 2562)	1,988,365 บาท (เพิ่มขึ้น 57,914 บาทจากปี 2563)
ค่าสอบทานสำหรับงบการเงิน รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	1,081,068 บาท (เพิ่มขึ้น 31,488 บาทจากปี 2562)	1,113,500 บาท (เพิ่มขึ้น 32,432 บาทจากปี 2563)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตร ส่งเสริมการลงทุน	100,000 บาท (เพิ่มขึ้น 10,000 บาทจากปี 2562)	100,000 บาท (เท่ากับปี 2563)

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,442,731,693 เสียง	ร้อยละ 99.6243
ไม่เห็นด้วย	6,600 เสียง	ร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	9,203,451 เสียง	ร้อยละ 0.3754
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,451,941,744 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31

ประธานฯ ขอให้ คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา เคมีและกายภาพของบริษัทยิ่งขึ้น และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 54 ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และ/หรือให้บริการทดสอบและสอบเทียบในด้านต่าง ๆ รวมถึงกระทำการอื่นใด และ/หรือให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ”

ซึ่งจะมีผลทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท เปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,451,939,534 เสียง	ร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	---
งดออกเสียง	5,600 เสียง	ร้อยละ 0.0002
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,451,945,134 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้มีแผนการนำหุ้นของ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการนำหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ IPO หรือ Spin-off เมื่อปี 2563 อย่างไรก็ดี ได้มีการหยุดการดำเนินการตามแผน IPO ไว้เป็นการชั่วคราว บัดนี้ บริษัทและ TFM มีแผนที่จะดำเนินการตามแผน IPO ของ TFM อีกครั้ง โดย TFM จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก รวมถึงหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 18.00 ของหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO (ไม่เกิน 500 ล้านหุ้น หรือ 1,000 ล้านบาท)

วัตถุประสงค์และความจำเป็น

TFM มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM จำนวนหนึ่งแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานร่วมกับ TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ TFM และร่วมสร้าง TFM ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งของบริษัทและของ TFM ภายใต้อำนาจกำหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

รายชื่อกรรมการของ TFM ที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ TFM	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร(หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM
1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานกรรมการ	100,000	4.00
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	100,000	4.00
3. นายเชง นีรุตตินานนท์	กรรมการ	100,000	4.00
4. นายชาน ชู ชง	กรรมการ	100,000	4.00
5. นายบรรลือศักร โสรจจกิจ	กรรมการ	100,000	4.00

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

รายชื่อกรรมการ TFM	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร(หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM
6. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	กรรมการ	100,000	4.00
7. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	ประธานกรรมการอิสระ	100,000	4.00
8. ดรสมชัย ไทยสงวนวรกุล .	กรรมการอิสระ	100,000	4.00
9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการอิสระ	100,000	4.00
รวม		900,000	36.00

และไม่มีผู้บริหารหรือพนักงานของ TFM ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM (จำนวนรวมไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ :

คุณกิตติพันธ์ ต่อกิจชาติตระกูล สอบถามว่า แผน IPO ของธุรกิจอาหารสัตว์ จะประกอบด้วยธุรกิจอะไรบ้าง และมี timeframe อย่างไร
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า แผน IPO ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกิจการอาหารสัตว์น้ำเท่านั้น โดย ณ วันนี้ได้ทำการยื่นเอกสารไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในปลายปีนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงไม่เห็นด้วย ดังนั้นมตินี้จึงไม่ผ่าน ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,205,086,675 เสียง	ร้อยละ 89.9321
ไม่เห็นด้วย	246,829,859 เสียง	ร้อยละ 10.0667
งดออกเสียง	28,600 เสียง	ร้อยละ 0.0012
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,451,945,134 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ :

คุณภัทรเดช วันวรกิจ สอบถามว่า ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต จำกัด กับผู้ร่วมทุนคือ บริษัท เบฟเทค จำกัด และกิจการร่วมค้า บริษัท อินเทอร์เน็ตฟาร์ม-ชีวิต้า จำกัด รวมถึงบริษัทจะเริ่มปล่อยสินค้าออกสู่ท้องตลาดเมื่อใด และบริษัทคาดว่าสินค้าดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกำไรของ TU มากน้อยเพียงใด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การร่วมทุนทั้งสองบริษัทดังกล่าวถือเป็นส่วนที่ค่อนข้างเล็ก ยังไม่มีรายได้ที่มีนัยสำคัญมากนัก สำหรับบริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต จำกัด เป็นการร่วมทุนในการผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะมีสินค้าออกจำหน่ายได้ในปีหน้า ส่วนบริษัท อินเทอร์เน็ตฟาร์ม-ชีวิต้า จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางโรงพยาบาล ที่ผู้ร่วมทุน คือ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์ม จำกัด (มหาชน) มีความชำนาญ โดยคาดว่าจะมีสินค้าออกจำหน่าย ภายในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า

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

คุณหนพดล จวีกุลรัตน์ สอบถามว่า ตามที่คุณธีรพงศ์แจ้งว่า บริษัทจะมีกำไรโตขึ้นร้อยละ 17 ทั้งๆ ที่มียอดขายโตขึ้นเพียงร้อยละ 5-6 ไม่ทราบว่าจะทำได้อย่างไร ขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่ากำไรจะมาจากส่วนไหน

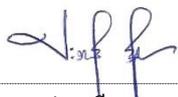
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับที่ผมแจ้งว่าร้อยละ 17 นั้น คืออัตราการทำการกำไรขั้นต้น ไม่ใช่้อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 5 และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 17.7 ดังนั้นจึงเห็นว่าอัตราการเติบโตของยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 น่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 15.30 น



(นายไกรสร จันศิริ)
ประธานในที่ประชุม



(นางปราณี สุขะตุงคะ)

ผู้จัดรายงานการประชุม