

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

การดำเนินการประชุม

ดำเนินการประชุมโดยมี นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนายพีพงศ์ ลีม่วงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและจัดบันทึกการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายไกรสร จันศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเซง นีรุตตินานนท์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายชวณ ตั้งจันศิริ | กรรมการ |
| 5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 6. นายชู ชง ขาน | กรรมการ กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายกীরติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 10. นางพรรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. ดร. ภาคพรรณ ลีวุฒินันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นายโนริโอะ ไชกุสะ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด 12 คน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายลุดโดวิก การ์นิเยร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท |
| 2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ | กรรมการผู้จัดการ ด้านการบริหารการเงินและศูนย์บริการร่วมทางการเงิน |
| 3. นางสาวมยุรี คมวีรวงศ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |
| 4. นายพีพงศ์ ลีม่วงษ์ทอง | เลขานุการบริษัท และรองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกฎหมาย งานกำกับและภาวะระหว่างประเทศ |

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, 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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
2. นางสาวแพรวพรรณ หวังวาริ กรรมการสายงานสอบบัญชี

โดยคุณพงทวิ จะทำหน้าที่คนกลางในการตรวจสอบคะแนนจากการออกเสียง

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงศ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 และความห่วงใยสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายถอดสดจากบริษัท ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวการเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาล่วงหน้า จะได้รับ Username และ Password พร้อมทั้งคู่มือและลิงค์เข้าระบบวิดีโอ (VDO Conference) สามารถเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งรับทราบผลคะแนนแต่ละวาระ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิค สามารถติดต่อ บริษัท ควิตแลบ ตามช่องทางในคู่มือได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม และเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการและนำเสนอวาระได้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นเวลา 131 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมแต่อย่างใด รวมทั้งรับทราบผลคะแนนแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ก่อนวันประชุมตามช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,771,815,496 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.25 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 28,814 ราย โดยมีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563ทั้งสิ้น 116,682,800 หุ้น หักออกจากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 4,655,132,696 หุ้น

ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

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

- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือต้องการออกเสียง ให้คลิกเมนูลงคะแนนเสียงในระบบ ทั้งนี้บริษัท จะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างช่วงเวลาเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระที่น่าเสนอมา นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า รวมถึงการทำออนไลน์ E-Voting ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอเว็บไซต์ในแต่ละวาระต่อไป

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านคลิกเข้ามาในระบบการประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน

สำหรับในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,083 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,539,206,447 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.2126 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม สามารถพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2564 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานดังนี้ บริษัทมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 141,048 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปี 2563 ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นพื้นตัวร้อยละ 17.8 และธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 17.9 จากปี 2563 และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมียอดขายลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2563 มีการกักตุนสินค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมาได้แก่ :

1. ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปลดลง

เนื่องจากการกลับสู่ระดับปกติหลังจากมีการกักตุนสินค้าในปี 2563 จากการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 21.4 เนื่องจากบริษัทมีการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

2. การฟื้นตัวของธุรกิจกุ้งและล็อบสเตอร์

ในปี 2564 ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีกในทวีปเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มกลับมามีการดำเนินงานที่ดีขึ้น

3. ความต้องการของสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มสูงขึ้น

การเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ และการขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่

4. ความผันผวนของค่าเงิน

ในปี 2564 ค่าเงินบาทโดยรวมอ่อนค่าจากปีก่อน เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก คือ เงินเหรียญสหรัฐ (บาทอ่อนค่าร้อยละ 2.2), ยูโร (บาทอ่อนค่าร้อยละ 6.0) และปอนด์สเตอร์ลิง (บาทอ่อนค่าร้อยละ 9.6) ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของยอดขาย ทั้งนี้หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายในปี 2564 ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อน

สำหรับการลงทุนในปี 2564 บริษัทเน้นการลงทุนแบบ minority investment และ joint venture โดยบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจ Ingredients และ Supplements เช่น ใน บริษัท Clover Corporation และ R&B Food Supply รวมถึงทำ JV

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

กับ ThaiBev, Interpharma และ Starflex เรายังมีการซื้อหุ้น share buy-out ในแบรนด์ชั้นนำที่เยอรมัน Rugen Fisch และเพิ่มการลงทุนในสตาร์ทอัพ 4 บริษัทภายใต้กองทุน CVC และเรายังมีการปิดโรงงานที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เห็นได้ว่าจากการสอบทานกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพผลออกมา ทำให้บริษัทได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นเรียบร้อย และได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรไป เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม: ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม: ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,525,997,476	99.5618%
ไม่เห็นด้วย	11,118,073	0.4382%
งดออกเสียง	2,090,903	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,539,206,452	100.0000%

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 8,013 ล้านบาท แต่คิดเป็นกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 7,713 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 4,422 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.34 ของกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 2,095 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 2,328 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 4,655,132,696 หุ้น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,815.88	6,246.09	8,013.00
กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (ล้านบาท)		5,945.27	7,713.00
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการ Treasury Stock		(116,682,800)	(116,682,800)
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน		4,655,132,696	4,655,132,696
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.25	0.25	0.25
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.47	0.72	0.95
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น)	0.25	0.32	0.45
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	0.22	0.40	0.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,242.75	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) หลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 116,682,800 หุ้น	-	3,351.69	4,422.38
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	58.77	56.38	57.34

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 57.34 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม: ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,539,206,449	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	3	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,539,206,452	100.0000%

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัท ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 จนถึงวันศุกร์ที่ 4

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, 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

กุมภาพันธ์ 2565 รวมเวลา 131 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ดังนั้น มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายเชง นิรุตตินานนท์ | (2) นายโนริโอะ ไชกุสะ |
| (3) นายชู ชง ซาน | (4) นางพรรณสิรี อมาตยกุล (กรรมการอิสระ) |

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาลได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเชง นิรุตตินานนท์, นายชู ชง ซาน และนางพรรณสิรี อมาตยกุล แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ นายโนริโอะ ไชกุสะ ตัวแทนกรรมการจากบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยทางบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ได้เสนอชื่อผู้แทนคือ นายโซอิจิ โอกิว่ารา เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าควรให้เสนอชื่อ นายโซอิจิ โอกิว่ารา เป็นกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข้อมูล รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานและอื่นๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว

ดร. ธรรมนุญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม: ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

ดร. ธรรมนุญ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

- ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเชง นิรุตตินานนท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายเชง นิรุตตินานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	1,928,529,985	84.8639%
ไม่เห็นด้วย	343,966,351	15.1361%
งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,272,496,836	100.0000%

- ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชู ชง ซาน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชู ชง ซาน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,245,527,226	88.8651%
ไม่เห็นด้วย	281,365,954	11.1349%
งดออกเสียง	50,500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,526,943,680	100.0000%

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นางพรรณสิรี อมาตยกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นางพรรณสิรี อมาตยกุล เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,362,192,226	93.0294%
ไม่เห็นด้วย	176,996,226	6.9706%
งดออกเสียง	50,500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,539,238,952	100.0000%

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายโชอิจิ โอกิوار่า กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายโชอิจิ โอกิوار่า เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,246,077,540	88.4581%
ไม่เห็นด้วย	293,065,912	11.5419%
งดออกเสียง	95,500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,539,238,952	100.0000%

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมี
รายนามดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. นายไกรสร | จันศิริ | |
| 2. นายเซง | นิรุตตินานนท์ | |
| 3. นายชวน | ตั้งจันสิริ | |
| 4. นายธีรพงศ์ | จันศิริ | |
| 5. นายฤทธิรงค์ | บุญมีโชติ | |
| 6. นายโชอิจิ | โอกิوار่า | |
| 7. นายชู ชง | ชาน | |
| 8. ดร. ธรรมบุญ | อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ |
| 9. นายเกียรติ | อัสสกุล | กรรมการอิสระ |
| 10. นายนาถ | ลิวเจริญ | กรรมการอิสระ |
| 11. นางพรรณสิรี | อมาตยกุล | กรรมการอิสระ |
| 12. ดร. ภาคพรรณ | สิวุฒินันท์ | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานต่อ
ที่ประชุม

ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้เสนอ
คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ประกอบกับผลการดำเนินงานและ
การเติบโตของบริษัทแม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา รวมถึงเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจาก

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

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีรายได้และมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2565 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปีเม.ย 2565 – มี.ค. 2566
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) วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเท่ากับ เท่ากับ 22.11 ล้านบาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม: ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

จำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน หักด้วยจำนวนหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนได้เสีย 7 ล้าน เท่ากับจำนวน 994,300,960 หุ้น ดังนั้น คงเหลือเท่ากับ 1,544,937,992 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,376,221,641	89.0794%
ไม่เห็นด้วย	168,683,851	10.9185%
งดออกเสียง	32,500	0.0021%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	1,544,937,992	100.0000%

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณณาด ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณณาด ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PWC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ดังนี้

	2564	2565
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด - นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ - นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด - นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ - นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2564	2565	อัตราเพิ่ม
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,988,365	2,048,016	3.00%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	1,113,500	1,146,905	3.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	100,000	100,000	--

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม: ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,517,841,742	99.5179%
ไม่เห็นด้วย	12,197,210	0.4821%
งดออกเสียง	9,200,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,539,238,952	100.0000%

วาระที่ 7 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า ตามที่ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ITC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ITC และบริษัทย่อย เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ ITC และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ ITC และบริษัทย่อยในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและร่วมสร้าง ITC ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดย ITC ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ITC ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO ซึ่งรายละเอียดจะได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

ทั้งนี้การขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน และในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ทั้งนี้โดยให้คณะกรรมการของ ITC เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยโดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ ITC และบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่ ITC ในอนาคต

ทั้งนี้บริษัท ได้รับแจ้งจากคุณติน ชู ชาน ก่อนหน้าการประชุมในวันนี้ว่าขอแสดงความประสงค์ไม่รับสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ ทำให้รายชื่อกรรมการของ ITC ที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจะดูได้ตามตารางที่แสดงขึ้นไว้ประกอบการประชุมในขณะนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร(หุ้น)
1. นายเชง นีรุตตินานนท์	ประธานกรรมการ	200,000
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	100,000
3. นายชู ชู ชาน	กรรมการ	100,000
4. นายทวี ตั้งจันศิริ	กรรมการ	100,000
5. นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ	กรรมการ	100,000
6. นายไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์	กรรมการ	100,000

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, 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

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร(หุ้น)
7. นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ	ประธานกรรมการอิสระ	100,000
8. นางสาวอัญชลี บุญทรงเม็กกุล	กรรมการอิสระ	100,000
9. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	100,000
10. นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร	กรรมการอิสระ	100,000
รวม		1,100,000

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของ ITC ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม: ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	2,529,446,334	99.6124%
ไม่เห็นด้วย	9,841,218	0.3876%
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,539,287,552	100.0000%

วาระที่ 8 พิจารณาแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการนำหุ้นของ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ขอให้ คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ITC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงาน กสท. และนำ ITC เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“Spin-off”) โดย ITC จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ ESOP และ IPO รวมจำนวน 600,000,000 หุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมซึ่งบริษัท ถืออยู่ใน ITC ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 22.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ITC ภายหลังจากการ IPO โดยภายหลังจากการ IPO ของ ITC บริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน ITC ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 77.64 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ITC

โดยที่ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมใน ITC ที่บริษัทถืออยู่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ITC จะมีการจัดสรรหุ้นส่วนหนึ่งไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Offering) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ITC ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ให้ ITC สามารถเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไปต่อไปได้

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, 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

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการนำ ITC เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (1) ลดภาระของบริษัทในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ ITC เนื่องจาก ITC จะสามารถระดมทุนได้เอง
- (2) บริษัทจะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การขยายธุรกิจผลิต และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- (3) ราคาหุ้นของบริษัทจะสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนใน ITC ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้น ITC
- (4) บริษัทจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ ITC

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม: ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการนำหุ้นของ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการนำหุ้นของ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,529,867,634	99.6290%
ไม่เห็นด้วย	9,419,915	0.3710%
งดออกเสียง	3	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,539,287,552	100.0000%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสุริยา เบญจานุกร สอบถามว่า ตามที่ได้อ่านข่าว TU ซึ่ง กสท. ประกาศผ่านเว็บไซต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จะรบกวนขอให้ทางบริษัทช่วยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายกับทาง กสท. บริษัทจึงยังไม่มีความเห็นใดๆ แต่จะถือโอกาสนี้ ขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า TU เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการมานานถึง 45 ปี และเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลา 28 ปี เชื่อว่า ท่านผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็จะรู้จักบริษัท รู้จักคณะกรรมการบริษัท รวมถึงท่านประธานเป็นอย่างดี ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ท่านได้เสียสละและทำงานให้กับบริษัท และเชื่อว่าเราเป็นบริษัทที่ดีและผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี จึงขอเรียนว่า จากข้อกล่าวหาที่ กสท. ประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขอชี้แจงดังนี้

ข้อที่ 1 เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2560 หรือเมื่อห้าปีที่แล้ว ซึ่งไตรมาสดังกล่าวเป็นไตรมาสที่มีการดำเนินงานปกติ ไม่มีการเข้าซื้อกิจการหรือการลงทุนใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานทั่วไป และในปี 2560 ถือเป็นปีที่บริษัทมีความลำบากในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก แต่เฉพาะในไตรมาส 3 นั้น บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีกำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรจากผลการดำเนินงาน ลดลงร้อยละ 29.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จาก 3 เรื่องหลัก

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 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) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 2) จากการเข้าไปลงทุนในเรดลิสต์เตอร์
- 3) จากการเข้าไปลงทุนในอะแวนติฟีด ที่ประเทศอินเดีย

ซึ่งทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว ทางผู้บริหารไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบริษัทได้มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีมาตลอด เรื่องการลงทุนในเรดลิสต์เตอร์ซึ่งในขณะนั้นบริษัทยังเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ผู้บริหารคือผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ Golden Gate Capital เป็นผู้บริหารโดยตรง ส่วนเรื่องที่ 3 การลงทุนในอะแวนติฟีด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แม้กระทั่ง Forecast ก็ไม่สามารถให้ได้ เพราะฉะนั้น จะเห็นว่า ผลการดำเนินงานในช่วงเวลานั้นไม่ได้ดีหรือผิดปกติ

ข้อที่ 2 จากการย้อนไปดูข้อมูลในช่วงเวลานั้น คือเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ปีนั้น เป็นช่วงที่ราคาหุ้นในตลาดขดตกลง โดยรวม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สำหรับหุ้นของ TU ในช่วงต้นปีนั้นอยู่ระดับประมาณ 22 บาท แต่ในช่วงเวลานั้นราคาตกไปอยู่ในระดับต่ำกว่า 18 บาท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นโดยปกติเมื่อเห็นราคาตกลงก็น่าจะเป็นเหตุผลให้เข้าลงทุนได้

ข้อที่ 3 ขอชี้แจงแทนท่านประธาน ดังนี้ ท่านประธานไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น TU และบุคคลที่ถูกกล่าวทั้งหมด ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการของ TU ในกรณีของท่านประธาน ลูกชายของท่านคือ ดร. ดิสพล จันศิริ ซึ่งอายุ ณ ขณะนั้น 45 ปี ถือหุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น และบัญชีที่ซื้อขายเป็นบัญชี Margin ซึ่งมีวงเงินที่สามารถซื้อหุ้นได้ถึง 10,000,000 หุ้น แต่คุณดิสพล ซื้อเพียง 2,000,000 หุ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาทุกคนไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจึงไม่รู้ในเรื่องของ Silent Period ส่วนในเรื่องความคืบหน้าในการเจรจากับทาง กสท. เพิ่มขึ้น บริษัทก็จะได้นำเสนอต่อไปในภายหลัง

ตัวแทนจากบลจ. กสิกรไทย สอบถามว่า What's the timeline of investigation and what will be our action after the result?

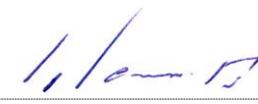
คุณรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เรื่องเกี่ยวกับ timeline of investigation นั้น ขณะนี้ถึงขั้นตอนที่ทาง กสท. พิจารณาจะใช้มาตรการทางแพ่ง สำหรับผู้ที่มีรายชื่อก่อนที่ปรากฏในข่าว ซึ่งตามที่คุณรพีพงศ์ได้เรียนแจ้งไปแล้วนั้น จากรายชื่อดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หลายๆ ท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด ในส่วนของ timeline ในปัจจุบันนั้น ถึงขั้นตอนที่ทาง กสท. มีมติแล้วที่จะใช้มาตรการทางแพ่ง ดังนั้นหลังจากนี้จะอยู่ในขั้นตอนที่แต่ละท่านจะพิจารณาว่าจะตัดสินใจอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้บริษัทไม่สามารถจะตอบคำถามได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่พบว่ามี การนำข้อมูลภายในใดๆ ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก

ตัวแทนจากบลจ. กสิกรไทย สอบถามว่า For TU's CG policy, what measures do we have in place, and what policies do we plan to enforce, so this issue is not repeated in the future?

คุณรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในเรื่องของ CG บริษัทได้ให้ความสำคัญสำหรับ Corporate Governance มาตลอด ในปีนี้เอง ก็มีกรายกระดับของ Corporate Governance บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อดูแลเรื่องของ CG โดยเฉพาะ และในปีที่ผ่านมา บริษัทก็ได้รับคะแนนในระดับสูง สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า TU ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ สำหรับมาตรการในอดีตที่ผ่านมา ตามที่คุณรพีพงศ์ได้เรียนไปแล้วว่า ผู้ที่เข้ามาซื้อหุ้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่รู้ข้อมูลภายในใดๆ รวมถึงไม่รู้ว่ามีเมื่อใดทางบริษัทจะประกาศผลประกอบการ และในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ราคาหุ้นของ TU ต่ำมาก จนทำให้ใครก็ตามซึ่งเป็นผู้ติดตามหุ้น TU ก็คงซื้อในช่วงเวลานั้น ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกการตลาด และจำนวนหุ้นที่ทำการซื้อขายก็เป็นไปตามปกติของบุคคลเหล่านั้น สำหรับคำถามว่าทาง TU จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ก็ขอเรียนว่า อย่างที่แจ้งไว้แล้ว ว่าบริษัทมีการยกระดับของ Corporate Governance โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อดูแลเรื่องของ CG โดยเฉพาะ บริษัทก็คงพิจารณา CG Policy เพิ่มเติมว่ามีช่องโหว่หรือต้องแก้ไขหรือไม่ รวมถึงการสื่อสารกับกรรมการและผู้บริหารต่อญาติสนิท เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 15.30 น



(นายไกรสร จันศิริ)

ประธานในที่ประชุม