

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีสำนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดและควบคุมการประชุม รวมทั้งการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

การดำเนินการประชุม

ดำเนินการประชุมโดยมี นายเกียรติ อัสสกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนายรพีพงศ์ ลี้ม่วงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและจดยางานการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายเกียรติ อัสสกุล | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเชง นีรุตตินานนท์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 5. นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 6. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชู ชง ชาน | กรรมการ กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายนคร นีรุตตินานนท์ | กรรมการ |

กรรมการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------|---|
| 10. ดร. ภคพรรณ สีวุฒินันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายโซอิจิ โอกิว่ารา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ท่าน ได้แสดงตัว และยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเข้าประชุม รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด 11 คน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายลูโดวิค การ์นิแยร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท |
| 2. นายยงยุทธ เสฎฐวิวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ ด้านการบริหารการเงินและศูนย์บริการร่วมทางการเงิน |
| 3. นางสาวมยุรี คมวีรวงศ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |

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

- นางสาวรติพันธ์ วงศ์วิชานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
- นายรพีพงศ์ ลิม่วงษ์ทอง เลขานุการบริษัท และรองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกฎหมาย งานกำกับและภาวะระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด

- นายพงทวิ รัตนะโกเศศ หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
- นางสาวอรุณโรจน์ เพชรรังสรรค์ ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี

โดยคุณพงทวิ รัตนะโกเศศ ทำหน้าที่คนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นายรพีพงศ์ ลิม่วงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสถานที่จัดและควบคุมการประชุมในวันนี้คือสำนักงานของบริษัท ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวการเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในระบบจะมีคู่มือให้ดาวน์โหลดได้ในหน้าแรก และได้รับ username และ password เพื่อเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิค สามารถติดต่อ บริษัท ควิตแลบ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือทาง email ที่ email address: info@quidlab.com ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการและนำเสนอมติวาระได้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 รวมเป็นเวลา 128 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการในวันนี้ จะมาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ก่อนวันประชุมตามช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นอื่นใดสามารถแจ้งมายังสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุม

จากนั้น บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านวิถีทัศน์ที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

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

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, 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

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ เว้นแต่เป็นการออกเสียงโดยการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาออกเสียงไว้แล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทได้ทำการบันทึกการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว
4. บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง โดยระบบจะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะนำผลการลงคะแนนเสียงรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยการมอบฉันทะเพื่อสรุปเป็นผลการลงคะแนน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 นาที
- เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น “กดส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้ออกเสียงใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะลวงลงคะแนนเสียงไปที่ “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

องค์ประชุม

บริษัทมีหุ้นชำระแล้วจำนวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,771,815,496 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 จำนวน 48,501 ราย โดยมีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทั้งสิ้น 116,682,800 หุ้น หักออกจากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 4,655,132,696 หุ้น

สำหรับในวันนี้ขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 687 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 715 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,376,942,203 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.06 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมดังกล่าวข้างต้นแล้ว นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงได้เรียนเชิญนายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม ต่อไป

นายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา

นายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนียนมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทสามารถทำรายได้สูงเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีความผันผวน ผู้บริโภคทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกายังคงใส่ใจในสุขภาพและให้ความไว้วางใจแบรนด์ต่างๆ ทำให้มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ไทยยูเนียนยังเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลทั่วโลก มีแบรนด์ชั้นนำและครอบคลุมธุรกิจในทุกภูมิภาค อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งบริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 ในอัตรา 0.84 บาทต่อหุ้น หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ร้อยละ 5.4

สำหรับผลประกอบการปี 2565 บริษัทมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 155,586 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จากปี 2564 ยอดขายจากธุรกิจอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 จากราคาขายที่เพิ่มขึ้นและความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเอเชียและสหรัฐอเมริกาที่มีการปล่อยสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตรงใจผู้บริโภค สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงยังคงทำผลงานได้ดี ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.0 จากปี 2564 อยู่ที่ 21,693 ล้านบาท จากความต้องการอาหารสัตว์ที่พุ่งสูงและราคาขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นมียอดขายลดลงเนื่องจากตลาดในสหรัฐอเมริกาปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ

กำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 27,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยไทยยูเนียนยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 17.5 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่แข็งแกร่งดังกล่าวมาแล้ว รวมถึงกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาวัตถุดิบและต้นทุนค่าขนส่งจะสูงขึ้นก็ตาม

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จากการขายสูงสุดสำหรับไทยยูเนียน โดยคิดเป็นร้อยละ 43 ของยอดขายรวมในปี 2565 อันเป็นผลจากราคาขายที่ปรับสูงขึ้นและความต้องการซื้อที่แข็งแกร่ง ส่วนมูลค่ายอดขายจากธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้องคิดเป็นร้อยละ 36 ของยอดขายรวม ในขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคิดเป็นร้อยละ 14 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 ในปี 2564 เนื่องจากความต้องการซื้อที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และราคาขายที่ปรับสูงขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 7 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 6 ของยอดขายรวมในปี 2564

ในปี 2565 สัดส่วนยอดขายในตลาดหลัก คือสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนร้อยละ 44 ของยอดขายรวม ยุโรปมีสัดส่วนร้อยละ 26 ของยอดขายรวม สัดส่วนยอดขายที่เติบโตขึ้นในทั้งสองตลาด มีปัจจัยหลักมาจากยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโต สำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 11 ของยอดขายรวม เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงและธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป นอกจากนี้สัดส่วนยอดขายจากภูมิภาคอื่นๆ รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 19 ของยอดขายรวม

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมาได้แก่:

1. ความต้องการซื้อที่แข็งแกร่งจากธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และความสำเร็จในการแยกธุรกิจที่มีศักยภาพสูงเพื่อการเติบโต

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงทำผลงานได้ดีมาก ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.0 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยยูเนียนมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน อยู่ที่ 0.54 เท่า ณ สิ้นปี 2565 ลดลงจาก 0.99 เท่า ณ สิ้นปี 2564

2. ความท้าทายจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ RED LOBSTER

เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงอย่างมากในปี 2565 ส่งผลให้บริษัทมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากธุรกิจ Red Lobster เท่ากับ 1,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากขาดทุน 178 ล้านบาท ในปี 2564

นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยในประเทศสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2565 ส่งผลให้รายได้จากอัตราดอกเบี้ยของหุ้นบริมสิทธิ์ลดลงจาก 1,216 ล้านบาทในปี 2564 เป็นจำนวน 18 ล้านบาทในปี 2565

3. ความผันผวนของค่าเงิน

ในปี 2565 ค่าเงินบาทผันผวนมากโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก คือ เงินเหรียญสหรัฐ (บาทอ่อนค่าร้อยละ 9.0), ยูโร (บาทแข็งค่าร้อยละ 2.9) และปอนด์สเตอร์ลิง (บาทแข็งค่าร้อยละ 5.3) ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีการปรับรายได้เชิงลบที่ 2,058 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 800 ล้านบาทในปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายที่คาดการณ์ไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับการลงทุนในปี 2565 บริษัทเน้นการลงทุนแบบ minority investment และ joint venture โดยบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจ Ingredients เช่น ในบริษัท Mara Renewables Corporation หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากสาหร่ายที่มีการเพาะเลี้ยงขึ้นอย่างยั่งยืนของโลก รวมถึงทำ JV กับ RBF, Srinivasa Cystine และ JWD นอกจากนี้เรายังมีการประกาศปิด 1 โรงงานที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องที่เยอรมันเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัท

และยังมีการลงทุนในสตาร์ทอัพเพิ่ม 2 บริษัทภายใต้กองทุน CVC คือ

- Algama จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทำธุรกิจการผลิตสาหร่ายเป็นส่วนประกอบอาหารเพื่อทดแทนโปรตีนจากสัตว์
- Jellagen จากประเทศอังกฤษ ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาคอลลาเจน จากแมงกะพรุนซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าคอลลาเจนจากสัตว์ เพื่อใช้ในการทางแพทย์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาพ

สำหรับด้านความยั่งยืน ไทยยูเนียนมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารทะเลที่นำเชื่อกที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลและรักษาทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง ไทยยูเนียนสานต่อความมุ่งมั่นดังกล่าวผ่านกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® เพื่อดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน ควบคู่ไปกับการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลภายใต้แนวคิด “Healthy Living, Healthy Oceans” ในต้นปี 2566 บริษัทมีแผนประกาศการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ SeaChange® พร้อมเป้าหมายใหม่และพันธสัญญาใหม่จนถึงปี 2573 ซึ่งจะรวมถึงการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ การฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมา ไทยยูเนียนมีความภาคภูมิใจมากที่ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ 1 ของโลก ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดยมีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรม ผ่าน 2 หัวข้อ

หลัก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำ CSR ช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศผ่านโครงการต่างๆ

ในปีที่ผ่านมา TU ยังได้รับรางวัลมากมาย จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ให้แก่ CEO และ CFO รางวัลในด้านนวัตกรรม, CSR, HR, blue finance, นักลงทุนสัมพันธ์ ด้านความยั่งยืน อีกทั้งยังได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard ในระดับ ASEAN Asset Class ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อก้าวมาเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกที่น่าเชื่อถือ ผลิตอาหารทะเลคุณภาพสูง มีนวัตกรรม และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อเวลา 46 ปี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไทยยูเนียนยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้ติดตามดูแลภายในองค์กรตลอดจนการสื่อสารกับหน่วยงานภายในที่บริษัทเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากการสอบทานกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา ทำให้บริษัทได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรักษามาตรฐานต่างๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อป้องกัน และจัดการกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบต่อไป

นายรพีพงศ์ ลัมวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ ลัมวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 1 นี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายกรีติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายนาถ ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายนาถ ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำงบการเงินประจำปี และจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนการนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 และข้อมูลสำเนางบการเงินฉบับย่อที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 15 – 18 ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายรพีพงศ์ ลัมวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ ลัมวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,374,135,879	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	0.0000%
งดออกเสียง	2,902,224	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,377,038,103	100.0000%

ในวาระที่ 2 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 8 ราย คิดเป็นจำนวน 95,900 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 723 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,377,038,103 หุ้น คิดเป็น 51.0627% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายกรีติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธีรพงศ์ จันศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 7,138 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรสุทธิหลังดอกเบียหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนเท่ากับ 6,838 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,910,311,464.64 บาท หรือในอัตรา 0.84 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.19 ของกำไรสุทธิหลังดอกเบียหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,862,053,078.40 บาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 แล้วนั้น ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 2,048,258,386.24 บาท หรือในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน คงเหลือเป็นจำนวน 4,655,132,696 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	6,246.09	8,013.00	7,138.00
กำไรสุทธิหลังดอกเบียหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ล้านบาท)	5,945.27	7,713.00	6,838.00
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)	(116,682,800)
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน	4,655,132,696	4,655,132,696	4,655,132,696
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.25	0.25	0.25
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.72	0.95	0.84
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.45	0.40
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.40	0.50	0.44
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) หลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 116,682,800 หุ้น	3,351.70	4,422.38	3,910.31
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังดอกเบียฯ (ร้อยละ)	56.38	57.34	57.19

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

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 57.19 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

นายพิพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายพิพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุม ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,377,059,179	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	1,124	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,377,060,303	100.0000%

ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 22,200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 725 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,377,060,303 หุ้น คิดเป็น 51.0632% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกรีติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปีนี้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมถึงนายนาถ ลีวีเจริญ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้วย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงขอให้นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และขอเชิญกรรมการที่มีกำหนดครบตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายธีรพงศ์ จันศิริ
- (2) นายนาถ ลีวีเจริญ
- (3) ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย
- (4) นายนคร นิสิตินานนท์

ให้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และถ้าจำนวนกรรมการแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายธีรพงศ์ จันศิริ
- (2) นายนาถ ลีวีเจริญ
- (3) ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย
- (4) นายนคร นิรุตตินานนท์

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 รวมเวลา 128 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน อย่างรอบคอบ และเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจสามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายรพีพงศ์ ลีม่วงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	1,904,131,483	97.1547%
ไม่เห็นด้วย	55,764,448	2.8453%
งดออกเสียง	417,164,372	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,377,060,303	100.0000%

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายนาถ ลีวเจริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายนาถ ลีวเจริญ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,326,019,121	97.8548%
ไม่เห็นด้วย	50,990,482	2.1452%
งดออกเสียง	50,700	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,377,060,303	100.0000%

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,054,583,873	86.4357%
ไม่เห็นด้วย	322,425,730	13.5643%
งดออกเสียง	50,700	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,377,060,303	100.0000%

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายนคร นิรุตตินานนท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายนคร นิรุตตินานนท์ เป็นกรรมการอิสระอีกหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,315,559,330	98.6857%
ไม่เห็นด้วย	30,838,273	1.3143%
งดออกเสียง	30,662,700	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,377,060,303	100.0000%

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้

1. นายกীরติ	อัสสกุล	กรรมการอิสระ
2. นายเชง	นิรุตตินานนท์	
3. นายธีรพงศ์	จันศิริ	
4. นายฤทธิรงค์	บุญมีโชติ	
5. นายนาถ	ลีวเจริญ	กรรมการอิสระ
6. ดร. ธรรมนุญ	อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ
7. นางพรรณศิริ	อมาตยกุล	กรรมการอิสระ
8. ดร. ภาคพรรณ	สิริฉิมพันธ์	กรรมการอิสระ
9. นายโชอิจิ	โอกิวาร่า	
10. นายชู ชง	ชาน	
11. นายนคร	นิรุตตินานนท์	

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำเสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดเชยคืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท” รวมถึงเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีรายได้และมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี 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	-	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			
- 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) ค่าตอบแทนอื่นได้แก่ ประกันสุขภาพคณะกรรมการซึ่งอายุต่ำกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เท่านั้น)

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเท่ากับ เท่ากับ 19.55 ล้านบาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 28 เมษายน 2566

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

นายพิพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายพิพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,303,012,341	96.8849%
ไม่เห็นด้วย	73,983,462	3.1124%
งดออกเสียง	64,500	0.0027%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,377,060,303	100.0000%

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นายกรีติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ นายนาถ ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายนาถ ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PWC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ดังนี้

1. นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หรือ PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC เพื่อทำหน้าที่แทนได้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปีและค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	3,194,921	3,322,718	127,797
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	100,000	100,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,318,736,034	97.5484%
ไม่เห็นด้วย	58,274,169	2.4516%
งดออกเสียง	52,500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,377,062,703	100.0000%

ในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 2,400 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 726 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,377,062,703 หุ้น คิดเป็น 51.0633% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

นายกรีติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริการกับกลุ่มบริษัทได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 52 โดยให้เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้

“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท”

ซึ่งจะทำให้ วัตถุประสงค์หลังการแก้ไขเพิ่มเติมมีข้อความดังนี้

“ข้อ 52 ประกอบกิจการหรือให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คำแนะนำ รับเป็นที่ปรึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการฝึกอบรมทางด้านกฎหมาย การเงินและการบัญชี ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท”

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เช่นกัน แม้ว่าการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัท โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็น รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นให้แก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงไป โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญตามที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,377,009,079	99.9977%
ไม่เห็นด้วย	1,124	0.0000%
งดออกเสียง	52,500	0.0022%
บัตรเสีย	ไม่มี	0.0000%
รวม	2,377,062,703	100.0000%

วาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 34, 41 และเพิ่มเติมข้อ 48

นายเกียรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ออกมาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี และกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 34, 41 และเพิ่มเติมข้อ 48 ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 - 10

ซึ่งการเสนอข้อแก้ไขดังกล่าวสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อ 25 การเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป

ข้อ 31 ความถี่ในการประชุม และสถานที่จัดประชุม

ข้อ 32 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 33 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วยการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 34 การมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 41 การโฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และข้อ 48 การส่งหนังสือหรือเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็น รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นให้แก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสำเร็จลุล่วงไป โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญตามที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ

นายพรพิพจน์ ลิมวณิชทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายพรพิพจน์ ลิมวณิชทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 34, 41 และเพิ่มเติมข้อ 48 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 34, 41 และเพิ่มเติมข้อ 48 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,371,080,579	99.7483%
ไม่เห็นด้วย	5,063,224	0.2130%
งดออกเสียง	918,900	0.0387%
บัตรเสีย	ไม่มี	0.0000%
รวม	2,377,062,703	100.0000%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายกรีติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า จากการที่บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้นำเสนอวาระ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด อีกทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 105 เมื่อประชุมเสร็จสิ้นตามระเบียบวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะนำเสนอมติเพิ่มเติมการเสนอวาระจะต้องมีผู้ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมได้ ดังนั้นจึงถือว่าไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติมสำหรับการประชุมในวันนี้ และขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณทิพาดา ธรรมวงศ์สกุล (ผู้รับมอบฉันทะของนางจริยา ธรรมวงศ์สกุล) สอบถามว่า ขอทราบความเห็นและแนวทางการบริหารงานท่ามกลางเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน ปีนี้จะ Grow ผลประกอบการด้วยอะไร เป้าหมายแค่ไหน และแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ด้วยอะไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง สาเหตุหลักก็เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกค่อนข้างมีความเปราะบางจากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แล้วก็ยังมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และยังรวมถึงความผันผวนในด้านราคาของวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของไทยดูเหมือนจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร ซึ่งก็เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลก จากอดีต 46 ปีที่ผ่านมา บริษัทก็ได้พิสูจน์ในเรื่องการบริหารจัดการท่ามกลางวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา เราก็มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจหลักของเรา ในส่วนของธุรกิจอาหารกระป๋อง ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง แล้วก็ในส่วนของธุรกิจที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงก็คือธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีในส่วนของธุรกิจอาหารกึ่งซึ่งก็มีการลงทุนไปในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็ในส่วนของธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอินทรีย์เดียนท์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการดำเนินการผลิตน้ำมันปลาทูน่า ล่าสุดในปีที่เราจะมีโรงงานใหม่เป็นโรงงานที่ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซต และไฮโดรเจนเปปไทด์ ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 1-2 เดือน

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

ข้างหน้า เรายังมีโรงงานอาหารสำเร็จรูปซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงยังมีธุรกิจหลากหลายที่จะมาช่วยลดความผันผวนในการดำเนินธุรกิจของเราได้ในปีนี้ นอกเหนือจากนั้นแล้ว ไม่เพียงเรื่องการเติบโตของธุรกิจ สถานะการเงินของบริษัท ณ ปัจจุบันถือว่ามีความแข็งแกร่งค่อนข้างมาก ดูได้จากอัตราส่วนหนี้สุทธิต่อทุน ณ วันนี้ อยู่ที่ระดับ 0.54 เท่า ซึ่งจะทำให้รักษาความสามารถในการแข่งขัน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการท่ามกลางวิกฤต นอกเหนือจากนั้นแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถมองหาการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคตได้เช่นเดียวกัน

คุณสรต์นา ลือชัยประสิทธิ์ สอบถามว่า แนวโน้มของธุรกิจ Red Lobster จะเป็นอย่างไรในอนาคต คาดว่าปีนี้จะสามารถกลับมาทำกำไรได้ไหม อนาคตอีก 2-3 ปี คาดว่า จะเป็นอย่างไร ขอเป็นกำลังใจให้ทีมบริหารทุกๆ ท่านในการฟื้นฟู Red Lobster ให้สามารถกลับมาทำกำไรในอนาคตอันใกล้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้กำลังใจ เรื่อง Red Lobster ตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าในปีที่แล้ว สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนค่อนข้างมาก เนื่องจากไตรมาสแรกของปีที่แล้ว หรือเป็นไตรมาสสามของ Red Lobster เนื่องจากรอบปีบัญชีจะเป็นเริ่มเดือนมิถุนายน สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม เพราะฉะนั้น ไตรมาสสามซึ่งถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดแต่ได้รับผลกระทบจากโอไมครอน ทำให้สูญเสียโอกาสในไตรมาสสามและสี่ในปีที่ผ่านมา จึงเป็นสาเหตุในเรื่องการขาดทุนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ทางการไทยยูเนียนก็ได้เข้าดำเนินการบริหารอย่างจริงจังเมื่อเดือนมีนาคม ปีที่ผ่านมาเท่านั้น เราได้ fix the basic ไม่ว่าจะในเรื่องของคุณภาพอาหาร การให้บริการที่ร้าน แล้วก็รวมถึงความสะอาดของร้านด้วยเช่นเดียวกัน รวมถึงการบริหารจัดการในเรื่องของค่าแรง เรื่องของต้นทุนอาหาร ณ ไตรมาสหนึ่งในต้นปีนี้ หรือไตรมาสสามของเค้า เราสามารถควบคุมในเรื่องของ Food Cost และ Prime Cost ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้แล้ว จากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องของการทำงานการตลาดในเรื่องของการดึงลูกค้าเข้าร้านให้มากขึ้น จุดที่เป็นความท้าทายของธุรกิจ Red Lobster ในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจของอเมริกาค่อนข้างมาก เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริโภคอเมริกาสูงมากขึ้นก็ทำให้กำลังซื้ออาจอ่อนไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 เราได้มีการตั้งเป้าใน Budget ที่จะลดการขาดทุนของ Red Lobster ลงไปครึ่งหนึ่ง ซึ่ง ณ วันนี้ เราค่อนข้างมีความมั่นใจ เห็นแนวโน้มที่มีพัฒนาการไปในทางที่ดี และปัจจุบันนี้ทาง Red Lobster กำลังทำ Budget สำหรับปีบัญชีใหม่ของทาง Red Lobster ซึ่งเริ่มในเดือนมิถุนายน ไปจบพฤษภาคม ปีหน้า ซึ่งจากการดู Budget ในช่วงเบื้องต้น ดูแล้วก็ค่อนข้างน่าพอใจ ดังนั้นจึงเห็นว่า ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด น่าจะเห็น Red Lobster กลับมา อย่างน้อยไม่ขาดทุนได้ในเวลาอันใกล้

คุณคมกริช ประกอบธรรม (ผู้รับมอบฉันทะของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) สอบถามว่า จะทำอย่างไรต่อไปกับ Treasury Stock

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัท หลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติเมื่อปลายปีที่แล้ว โครงการรับซื้อหุ้นคืนจะมีอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีนี้ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ในปีนี้เช่นเดียวกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงปัจจุบันบริษัทได้ทำการซื้อหุ้นคืนแล้วที่ 44.7 ล้านหุ้น จากจำนวน 200 ล้านหุ้นที่เราได้รับการอนุมัติ เพราะฉะนั้น บริษัทยังมีความสามารถซื้อหุ้นคืนได้อีกกว่า 150 ล้านหุ้น สาเหตุที่ในช่วงนี้ทางบริษัทไม่สามารถซื้อหุ้นคืนได้ สาเหตุเนื่องจาก Silent period จากช่วงวันที่ 3 เมษายน – 3 พฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นได้ ขอเรียนว่า โครงการนี้ยังมีต่อเนื่อง แล้วก็ยังมีอำนาจในการที่จะรับซื้อคืนได้อีกกว่า 150 ล้านหุ้น

คุณสุอินทร์ จรุงจิพันธ์ สอบถามว่า ช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีการลดสาขาของ Red Lobster ลงหรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากที่ผ่านมา ในแต่ละปี Red Lobster จะมีการปิดสาขาลง 1-2 สาขา แต่ในปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ เราได้มีการพิจารณาแล้วอย่างใกล้ชิดและก็ได้ตัดสินใจปิดสาขาไปเป็นจำนวน 16 สาขา ในเรื่องนี้เราจะมีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการปิดสาขาก็ดี หรือการเปิดสาขาใหม่ในที่ใหม่ๆ ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก นายเกียรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา แล้วจึงกล่าวขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 15.40 น.



ประธานในที่ประชุม

(นายเกียรติ อัสสกุล)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง)

เลขานุการบริษัท