

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดและควบคุมการประชุม รวมทั้งการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

การดำเนินการประชุม

ดำเนินการประชุมโดยมี นายเกียรติ อัสสกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม และนายพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและจดยางานการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเกียรติ อัสสกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเชง นิรุตตินานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ | รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 5. นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 6. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวพรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. ดร. ภคพรรณ สีวุฒินันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายอิโรยาสู ซาโต้ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 10. นายชู ชง ชาน | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 11. นายนคร นิรุตตินานนท์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด 11 คน

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

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายลูโตวีก การ์นิเยร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท
2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ กรรมการผู้จัดการ ด้านการบริหารการเงินและศูนย์บริการร่วมทางการเงิน
3. นางสาวมยุรี คมวีระวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท
4. นางสาวภิญญาดา แสงศักดิ์หาญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
5. นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท และรองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกฎหมาย งานกำกับและภาษีระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
2. นางสาวชุตานาถ เลิศทัศนวงศ์ ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี

โดยนายพงทวิ รัตนโกเศศ ทำหน้าที่คนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสถานที่จัดและควบคุมการประชุมในวันนี้คือ สำนักงานของบริษัท ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวการเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 และจัดส่งจดหมายเชิญ หนังสือมอบฉันทะรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในระบบจะมีคู่มือให้ดาวน์โหลดได้ในหน้า 34-36 และได้รับ username และ password เพื่อเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิค สามารถติดต่อ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-931-9136 หรือทาง Line Official ที่ @inventechconnect ตลอดเวลา ระหว่างการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง

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

ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการและนำเสนอวาระได้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 รวมเป็นเวลา 127 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการในวันนี้ จะมาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทาสมาชิกสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ก่อนวันประชุมตามช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นอื่นใด สามารถแจ้งมายังสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุม

จากนั้น บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านวีดิทัศน์ที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง

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

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 นาที

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

- เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่มลงคะแนน โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นกดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความยืนยัน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะยอคะแนนเสียงไปที่ “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

วิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ และ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง ผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
- บริษัทจะใช้เวลาในการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 นาที

องค์ประชุม

บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,163,783,174 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,655,132,696 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 จำนวน 50,559 ราย โดยมีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ทั้งสิ้น 221,500,000 หุ้น หักออกจากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 4,433,632,696 หุ้น

สำหรับในวันนี้ขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 911 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 941 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,602,408,063 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.69 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.

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 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทได้เดินทางผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยความท้าทาย ทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงภาวะสงคราม ซึ่งส่งผล

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

กระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลก โดยไทยยูเนียนได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวเช่นกัน ส่งผลให้ยอดขายและกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นที่จำนวน 0.54 บาทต่อหุ้น อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการรับรองโดยทริสเรตติ้ง ในการคงอันดับเครดิต และอันดับหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้แก่ไทยยูเนียน ในระดับ A+

สำหรับผลประกอบการปี 2566 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 136,153 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.5 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากยอดขายของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นที่ลดลงร้อยละ 17.0 จากปีก่อน อันเป็นผลมาจากกลยุทธ์ปรับลดสัดส่วนธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นในสหรัฐฯ รวมถึงราคาวัตถุดิบ ได้แก่ ราคากุ้ง ล็อบสเตอร์ และปู ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงปรับตัวลดลงร้อยละ 30.6 จากปีก่อน เนื่องจากฐานของยอดขายที่สูงในปีก่อนหน้า อีกทั้งลูกค้ามีสินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 อย่างไรก็ตาม ยอดขายในช่วงครึ่งหลังของปีเริ่มเร่งตัวดีขึ้น และคาดว่าจะกลับมาเติบโตในไตรมาส 1 ของปี 2567

กำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ 23,225 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ไทยยูเนียนยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 17.1 ซึ่งสนับสนุนด้วยราคาปลาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากปีก่อน

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จากการขายสูงสุดสำหรับบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 47 ยอดขายจากธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 35 สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 11 และธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 7 ของยอดขายรวมในปี 2566

ในปี 2566 ยอดขายลดลงในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับลดสัดส่วนธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีสัดส่วนร้อยละ 40 ของยอดขายรวม ตามมาด้วยตลาดยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 30 สำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 12 ในขณะที่สัดส่วนยอดขายจากภูมิภาคอื่นๆ รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 18 ของยอดขายรวม

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้แก่

1. การตัดสินใจถอนการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในธุรกิจ Red Lobster

บริษัทและ Red Lobster มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานกว่า 30 ปี เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในฐานะลูกค้าและซัพพลายเออร์ พัฒนาไปเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในสัดส่วน 49% ซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจเผชิญกับความท้าทายที่ยืดเยื้อและไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะการที่เศรษฐกิจโลกรวมถึงอุตสาหกรรมร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการระบาดของโรค COVID-19 และการเพิ่มสูงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของ Red Lobster และส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจ Red Lobster มาตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ตัดสินใจถอนการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในธุรกิจ Red Lobster เนื่องด้วยบริษัทมีความเห็นว่าธุรกิจ Red Lobster มีความต้องการใช้เงินสูง ไม่สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงินลงทุนของบริษัท โดยบริษัทได้บันทึกรายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียวเป็นจำนวน 18,433 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ของปี 2566 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Red Lobster ในปี 2566 อื่นๆ ประกอบด้วย ขาดทุนจากการดำเนินงานและจากการปรับมูลค่าทางบัญชีของสัญญาเช่า ซึ่งได้ถูกจัดประเภทใหม่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก) รวมถึงการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียวจำนวน 18,433 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวม 19,633 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การถอนการลงทุนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทไม่ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก Red Lobster อีกต่อไป

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

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

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

2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2566 บริษัทมียอดขายร้อยละ 88.5 ที่เกิดขึ้นในสกุลเงินต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ยูโร และปอนด์สเตอร์ลิง โดยเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง ในขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายที่คาดการณ์ไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับการลงทุนที่สำคัญของบริษัท ในปี 2566 บริษัทมีการชะลอการลงทุน โดยมุ่งเน้นที่การสร้าง synergy และการ leverage ความรู้ และ collaboration ในกลุ่มบริษัท และในปี 2567 บริษัทมีการปรับ portfolio focus โดยจะเน้นการลงทุนในกลุ่มของ Functional Nutrition & Biotechnology ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตและเทคโนโลยีชีวภาพ และ Value Chain Tech ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีส่วนประกอบอาหาร และเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งจะช่วยต่อยอดและสอดคล้องกับธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

สำหรับการขยายพอร์ต Portfolio ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทย่อยของเรา (บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งบริษัทในเครือภายใต้ชื่อ i-Tail Europe B.V. (ITE) ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ i-Tail Pet Food (Shanghai) Limited Co. (ITS) ที่ประเทศจีน เพื่อเดินหน้ากลยุทธ์ขยายการดำเนินงานและเร่งสร้างการเติบโตสู่ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในทวีปยุโรปและประเทศจีน

นอกจากนี้ มีการบริหารจัดการ Portfolio ของบริษัท โดยมีการปิดโรงงาน Rügen Fisch ที่เมือง Lübeck เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในประเทศเยอรมนี และปิดธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และแช่เย็นที่ประเทศจีน และอีกเรื่องที่สำคัญ คือ บริษัทได้ประกาศถอนการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในธุรกิจ Red Lobster ในช่วงต้นปีของปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นธุรกิจหลักของบริษัท

สำหรับด้านความยั่งยืน ในปี 2566 บริษัทประกาศกลยุทธ์ใหม่ด้านความยั่งยืน SeaChange® เพื่อมุ่งสู่ปี 2573 (SeaChange® 2030) โดยมุ่งช่วยเปลี่ยนโฉมให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเล พร้อมทั้งการดูแลผู้คนและโลกใบนี้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ผ่านพันธกิจ 11 ประการ โดยบริษัทได้ตั้งงบประมาณจำนวน 7,200 ล้านบาท หรือกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน พร้อมตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจอาหารทะเล

ในปี 2566 บริษัทได้ลงนามร่วมในโครงการสิ่งแวดล้อมระดับโลก 2 โครงการ ได้แก่ Ocean Breakthroughs และ Transforming Food Systems Initiatives ในการประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP28 ณ เมืองดูไบ การลงนามในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดความมุ่งมั่นของเราในด้านความยั่งยืนและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทประกาศความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan หรือ SLL) มูลค่า 11.5 พันล้านบาท ถือเป็นระยะที่ 2 ของโครงการ Blue Finance โดยเรามีเป้าหมายจัดหาเงินทุนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้ 75% ของการจัดหาเงินทุนระยะยาวภายในปี 2568

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น รางวัล CEO ดีเด่นในเอเชีย และ CFO ดีเด่นในประเทศไทย, รางวัล CEO ในภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมภายในบริษัท สำหรับรางวัลด้านความยั่งยืน บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในอุตสาหกรรมอาหาร และ 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล Best Issuer for Sustainable Finance และรางวัล Best Sustainability-Linked Loan - Food Products จาก The Asset Triple A Sustainable Finance Awards 2024 จัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® 2030 เพื่อต่อยอดพันธกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลด้วยความรับผิดชอบต่อผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวมาเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกที่น่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลคุณภาพสูง มีนวัตกรรม และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อเวลา 47 ปี

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

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไทยยูเนียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้สินบนและการคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ติดตามดูแลสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิก เป็นครั้งที่ 2 จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นการผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรักษามาตรฐานต่างๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อป้องกันและจัดการกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบต่อไป

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 1 นี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายกรีติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายหนาด ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายหนาด ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำงบการเงินประจำปี และจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนการนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 และข้อมูลสำเนางบการเงินฉบับย่อที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 12-15 ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,640,952,852	99.9997%
ไม่เห็นด้วย	6,000	0.0002%
งดออกเสียง	2,836,912	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,643,795,764	-

ในวาระที่ 2 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 14 ราย คิดเป็นจำนวน 41,387,701 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 955 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,643,795,764 หุ้น คิดเป็น 59.6304% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายกีรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา เมื่อไม่นับรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนใน Red Lobster ซึ่งเป็นรายการตั้งด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 4,499 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรสุทธิหลังดอกเบี่ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนเท่ากับ 4,199 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 2,405,771,655.84 บาท หรือในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.29 ของกำไรสุทธิหลังดอกเบี่ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,336,539,808.80 บาท หรือในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 แล้วนั้น ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ คงเหลือเท่ากับ 1,069,231,847.04 บาท หรือในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน คงเหลือเป็นจำนวน 4,455,132,696 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566*
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	8,013.00	7,138.00	4,499.36
กำไรสุทธิหลังดอกเบี่ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ล้านบาท)	7,713.00	6,838.00	4,199.36
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม	4,771,815,496	4,771,815,496	4,655,132,696
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการ Treasury Stock	(116,682,800)	(116,682,800)	(200,000,000)
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน	4,655,132,696	4,655,132,696	4,455,132,696
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.25	0.25	0.25
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.95	0.84	0.54
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.45	0.40	0.30
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.50	0.44	0.24
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	4,422.38	3,910.31	2,405.77
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังดอกเบี่ยฯ (ร้อยละ)	57.34	57.19	57.29

*ไม่นับรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนใน Red Lobster ซึ่งเป็นรายการตั้งด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 57.29 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

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

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,643,780,938	99.9997%
ไม่เห็นด้วย	6,000	0.0002%
งดออกเสียง	9,112	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,643,796,050	-

ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 286 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 956 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,643,796,050 หุ้น คิดเป็น 59.6304% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายเกียรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ขอเชิญกรรมการที่มีกำหนดครบตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (1) นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ |
| (2) นายเชง นีรุตตินานนท์ | กรรมการ |
| (3) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการ |
| (4) ดร. ภคพรรณ สีวุฒินันท์ | กรรมการอิสระ |

ให้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว

ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติตามมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และถ้าจำนวนกรรมการแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (1) นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ |
| (2) นายเชง นีรุตตินานนท์ | กรรมการ |
| (3) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการ |
| (4) ดร. ภคพรรณ สีวุฒินันท์ | กรรมการอิสระ |

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

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 รวมเวลา 127 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน อย่างรอบคอบ และเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ แม้ว่า นายกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ยังคงคุณสมบัติและการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้นำประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น หากให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

นายพีพงค์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายพีพงค์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาแยกเป็นรายบุคคลตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกิริติ อัสสกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายกิริติ อัสสกุล เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,272,799,580	85.9688%
ไม่เห็นด้วย	370,948,370	14.0311%
งดออกเสียง	100,300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,643,848,250	-

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเชง นิรุตตินานนท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายเชง นิรุตตินานนท์ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,577,089,952	97.4782%
ไม่เห็นด้วย	66,669,898	2.5217%
งดออกเสียง	88,400	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,643,848,250	-

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

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

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

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,501,227,093	94.6092%
ไม่เห็นด้วย	142,517,645	5.3907%
งดออกเสียง	103,512	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,643,848,250	-

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,642,895,352	99.9678%
ไม่เห็นด้วย	850,786	0.0321%
งดออกเสียง	102,112	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,643,848,250	-

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายชื่อดังนี้

1.	นายเกียรติ อัสสกุล	กรรมการอิสระ
2.	นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ
3.	นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ
4.	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการ
5.	นายนาถ ลีวุฒินันท์	กรรมการอิสระ
6.	ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย	กรรมการอิสระ
7.	นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล	กรรมการอิสระ
8.	ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์	กรรมการอิสระ
9.	นายอิโรยาสู ชาติ	กรรมการ
10.	นายชู ชง ชาน	กรรมการ
11.	นายนคร นิรุตตินานนท์	กรรมการ

ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 52,200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 958 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,643,848,250 หุ้น คิดเป็น 59.6316% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

นายเกียรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำเสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ

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

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท” รวมถึงเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีรายได้และมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2567 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี 2567
- 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			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000.00	-	
- กรรมการตรวจสอบ (มาจากกรรมการอิสระ)	30,000.00	-	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			
- ประธานกรรมการ	-	-	360,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	180,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	360,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	180,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	120,000.00

2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ประกันสุขภาพคณะกรรมการซึ่งอายุน้อยกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาท ต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เท่านั้น)

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ทั้งคณะในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัทเท่ากับ 12,028,858 บาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 29 เมษายน 2567

นอกจากนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเพื่อตรวจงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท

นายพิพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

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

นายพิพจน์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุม ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,376,934,982	89.9043%
ไม่เห็นด้วย	266,807,956	10.0916%
งดออกเสียง	105,312	0.0039%
รวม	2,643,848,250	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นายศิริ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ นายหนาด ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายหนาด ลีวีเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ("PWC") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการใช้รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

- นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ
- นางสาวสาวิตรี องค์กริริมมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ
- นางสาวชานี ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ
- นางสาวสิรินุช สุระไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413

โดยทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปีและค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	3,322,718	3,100,000	(7%)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	100,000	100,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ก็จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทได้อย่างถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุม ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,644,145,950	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	12,300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	2,644,158,250	-

ในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 310,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 959 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 2,644,158,250 หุ้น คิดเป็น 59.6386% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายกฤษฏิ์ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าการประชุมได้ดำเนินการมาถึงวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอวาระ

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้นำเสนอวาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด อีกทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 เมื่อประชุมเสร็จสิ้นตามระเบียบวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะนำเสนอมติเพิ่มเติมการเสนอวาระจะต้องมีผู้ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมได้ ดังนั้นจึงถือว่าไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติมสำหรับการประชุมในวันนี้ และขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- (1) นางสาวคทาร์ดี ศรีเบญจกุล (ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ on-site meeting และ online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอให้นำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การจัดประชุมในรูปแบบ online และ onsite มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป บริษัทพิจารณาว่าการจัดประชุมในรูปแบบ online เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นในภาพรวม ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดให้สามารถมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเท่าเทียม

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

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ติดตาม แนวปฏิบัติจากบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ โดยพบว่าตามข้อมูลผลสำรวจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ 29 มีนาคม 2567 พบว่า กว่า 60% หรือ 810 บจ. จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อออนไลน์ ในขณะที่ บจ. จัด physical และ Hybrid คิดเป็น 37% และ 6% ตามลำดับ

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามคำแนะนำ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคตต่อไป

- (2) นางสาวชนัญชิตา โชคมานะสกุล (ผู้รับมอบฉันทะของนายदनัยธรนิต พิศาลบุตร) สอบถามว่า บริษัทมีโครงการใหม่ที่จะเปิดในปี 2567 หรือไม่ ซึ่งงบประมาณเท่าใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่จะมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจ

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีโครงการใหญ่ๆ โดยได้ลงทุนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีการสร้างโรงงานใหม่สำหรับบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (i-Tail) โดยใช้เงิน 2.1 พันล้านบาท, โรงงาน Culinary 1.2 พันล้านบาท และโรงงานโปรตีนไฮโดรไลเซต 1.1 พันล้านบาท ซึ่งโรงงานเหล่านี้จะเริ่มดำเนินงานได้ในปีนี้

สำหรับงบลงทุนหรือ CAPEX บริษัทตั้งประมาณการณ์ของทั้งปี 2567 ไว้ที่ 4.0-4.5 พันล้านบาท ณ ปัจจุบันยังไม่มีการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ แต่จะเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติและปรับปรุงประสิทธิภาพ คงยังไม่มีการลงทุนในเรื่องใหญ่ๆ ในช่วง 1-2 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม จากการทำธุรกิจที่ไม่ perform ในช่วงปีที่ผ่านมาประกอบกับ balance sheet ของบริษัทที่มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ เรื่องการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A) เป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทให้ความสำคัญจากนี้ต่อไป

- (3) นางสาวธนพร อังคกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์ Net Profit ในปีนี้เป็นอย่างไร

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องด้วยเป็นช่วง silent period บริษัทขอแจ้งเป็น guidance สำหรับผลประกอบการในปี 2567 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ดังต่อไปนี้

ยอดขายตั้งเป้าขยายตัว 3-4% เนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทตั้งไว้ที่ระดับ 33.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยเมื่อเทียบกับ 35.0-36.0 บาทต่อเหรียญสหรัฐในช่วงนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงในปีนี้ ประกอบกับราคาปลาที่ปรับตัวลงอยู่ระดับ 1,300 เหรียญสหรัฐต่อตัน การปรับลดสัดส่วนธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้อัตรากำไรขั้นต้นประมาณการณ์อยู่ในช่วง 17-18% (เมื่อเทียบกับ 17.1% ในปี 2566) คาดว่า ณ สิ้นปี 2567 อัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ใน High Range ของ 17-18% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย อยู่ในช่วง 11-12% คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง 12% เนื่องจากบริษัทต้องการลงทุนในแบรนด์ของบริษัท ด้วยเหตุนี้ บริษัทคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรจากการดำเนินงานอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้

- (4) นายกรวุฒิชัย ชิวปริชา (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ผลขาดทุน Red Lobster มีผลทางการเงินอย่างไร

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การที่บริษัทได้ออกจากการลงทุนธุรกิจ Red Lobster เมื่อต้นปีนี้ บริษัทได้บันทึกรายการด้อยค่าที่ไม่ใช้เงินสดครั้งเดียวทั้งหมดแล้วในไตรมาส 4 ปี 2566 ดังนั้นบริษัทจะไม่มีภาระรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากธุรกิจ Red Lobster อีกต่อไป

- (5) นางสาวอรวรรณ ตติรัตน์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า การที่บริษัทขาย Red Lobster โดยอ้างเพียงขาดทุนเช่นนี้เพียงพอหรือไม่ ต่อไปบริษัทที่มีศักยภาพดีจะตัดสินใจมาเป็น Strategic Partner ก็จะไม่มั่นใจร่วมทุนกับบริษัท และทำให้บริษัทเสียโอกาสในการเติบโต

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า Strategic Partner ของบริษัท คือ Private Equity ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากได้ออกจากการธุรกิจ Red Lobster ไปก่อนบริษัทตั้งแต่ปี 2565 โดยเหลือบริษัทเพียงบริษัทเดียว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเชิญ Strategic Partners รายอื่นๆ ในการพิจารณาที่จะออกจากการลงทุนนี้ โดยบริษัทได้มี

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

การปรึกษากับ Strategic Partner ของบริษัททุกส่วนและให้ความเห็นว่า เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ สหรัฐอเมริกายังอ่อนแออยู่อย่างน้อยอีก 2-3 ปีข้างหน้า ประกอบกับความต้องการเงินของธุรกิจ Red Lobster ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ตรงกับแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท Strategy 2030 จึงเป็นที่มาในการที่บริษัทตัดสินใจออกจากการลงทุนในธุรกิจ Red Lobster

- (6) นางสาวอรรพร ตติรติร์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นจะมั่นใจในความมั่นคงและธรรมาภิบาลของบริษัทได้อย่างไร เนื่องจากบริษัททำธุรกิจด้านอาหารและผู้บริหารยังประกาศยังคงตัวเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหาร ที่คู่จะสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโลก แต่ในทางปฏิบัติกลับตรงกันข้ามที่แทบไม่มีสินค้านวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในด้านยอดขายทั้งในประเทศและตลาดโลก หรือแม้กระทั่งการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างที่บริษัทใหญ่ด้านอาหารหลายแห่งสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับผู้บริโภค อีกทั้งราคาหุ้นของบริษัทก็ยังตกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 ถึงปัจจุบัน จึงเรียนถามกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้ว่ามีวิสัยทัศน์แก่วิกฤตสินค้านี้หรือไม่อย่างไร และจะอย่างไรให้หุ้นของบริษัทเติบโตเป็นหุ้นยั่งยืนได้

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เรื่องของนวัตกรรมบริษัทได้ลงทุนมาตั้งแต่ปี 2558 ยอมรับว่าผลงานของนวัตกรรมของบริษัทอาจจะไม่ได้โดดเด่นอย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นได้พูดถึง อย่างไรก็ตามแล้ว บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ได้มีการเปิดตัวส่วนใหญ่ในตลาดต่างประเทศ ธุรกิจในประเทศของบริษัทมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ซึ่งผู้ถือหุ้นก็อาจจะไม่เห็น นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้มีการลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจของน้ำมันปลาทูน่า หรือการผลิตคอลลาเจนจากหนังปลาทูน่า การที่จะทำให้เกิดการเติบโตอย่างมีสาระสำคัญต้องเข้าใจว่าธุรกิจของบริษัทวันนี้กว่า 136,000 - 140,000 ล้านบาท การที่จะสร้างการเติบโตทุกๆ 10% บริษัทจะต้องสร้างธุรกิจที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ถือเป็นความท้าทายแต่บริษัทก็ยังเชื่อมั่นว่าเรื่องการลงทุนในนวัตกรรมยังเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่บริษัทจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

- (7) นายพีรวัฒน์ พิพัฒน์สาธิตกิจ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

1. ผลประกอบการปี 2567 คาดว่าจะกลับมามีกำไรสุทธิที่เป็นบวกได้หรือไม่ ถ้าทำได้ บริษัทมี Guidance ว่าจะกลับมามีกำไรสุทธิในปี 2567 ประมาณเท่าไร
2. ในอนาคตบริษัทมีการตั้งเป้าหมายของการเติบโตที่จะทำกำไรสุทธิอย่างน้อย 10,000 ล้านบาทขึ้นไป และคาดว่าจะเป็นอย่างเมื่อไหร่

นายธีรพงศ์ จันศิริ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องด้วยเป็นช่วง Silent Period บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลผลอัตรการทำได้ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ Guidance ของบริษัท บริษัทอาจจะไม่ได้คาดหวังการเติบโตทางด้านรายได้มาก แต่มีความคาดหวังการเติบโตทางด้านกำไรของบริษัทจากธุรกิจที่บริษัทได้ทำการตัดออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าของบริษัทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้นับว่าบริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้เห็นการเติบโตของกำไรสุทธิในปีนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก นายเกียรติ อัสสกุล ประธานในที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา แล้วจึงกล่าวขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 15.40 น.


..... ประธานในที่ประชุม
(นายเกียรติ อัสสกุล)


..... ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายพิงศ์ ลิ้มวงศ์ทอง)
เลขานุการบริษัท

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

คำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกคำถามคำตอบที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

นายสรรเสริญ บุญเกษม (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทมีแผนหรือแนวทางอะไรบ้างในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Global Warming) ที่อาจจะส่งผลต่อ Supply ของวัตถุดิบในอนาคต

คำตอบ - ในปี 2566 ไทยยูเนียนได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่ SeaChange® 2030 ซึ่งออกแบบมาเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารทะเล ในขณะที่เดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งผู้คนและโลกด้วย ด้วยความมุ่งมั่น 11 ประการ SeaChange® 2030 จัดการกับผลกระทบอันลึกซึ้งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณคาร์บอนของวัตถุดิบที่มีอยู่ และส่งเสริมความยืดหยุ่นของสภาพภูมิอากาศในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักของบริษัทคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 42% ภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย ไทยยูเนียนได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากถึง 7,200 ล้านบาท หรือมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน

นายพีรวัฒน์ พิพัฒน์สาธุกิจ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ถ้าสงครามในยุโรปและตะวันออกกลางเกิดความยืดเยื้อ และมีการขยายตัวหรือรุนแรงขึ้น และมีผลทำให้เศรษฐกิจโลกแย่ลง บริษัทได้มีการวางแผนเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไรบ้าง

คำตอบ - สำหรับผลกระทบจากสงครามในยุโรปส่งผลต่อราคาวัตถุดิบ ได้แก่ ราคาน้ำมันมะกอก และราคาแป้งสาลี ซึ่งต้นทุนในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด อีกทั้งบริษัทยังสามารถบริหารจัดการและส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปในราคาสินค้าได้ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัท สำหรับผลกระทบจากสงครามอิสราเอล-ฮามาส ปัญหานี้ไม่มีผลกระทบใดๆ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทส่งออกไปยังตะวันออกกลางน้อยกว่า 3% ของกลุ่มทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทอาจได้เห็นความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดเป็นสินค้าจำเป็นและเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนในสตาร์อัพ 3 แห่งที่ประเทศอิสราเอล ได้แก่ Flying Spark, ฟาร์ม Aleph และ ViAqua ซึ่งเป็นการลงทุนขนาดเล็ก เนื่องจากมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

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