



บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น. ห้องมัจฉานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชวน ตั้งจันศิริ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง |
| 4. นายชวน ดิน คิง | กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer |
| 5. นายชวน ชู ชง | กรรมการบริหาร |
| 6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหาและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. นายเชง นิรุติยานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายยาซูโอะ โกโต้ | กรรมการ |
| 3. นายทาเคชิ อิโนอุเอะ | กรรมการ |
| 4. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | กรรมการ |
| 5. นายกิติ บิลันธนดิลก | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายวายุ ยัท ปาโก้ ลี | Finance Controller และ Investor Relations |
| 2. นายนิติ ตรรกพิบูลย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ยัง จำกัด

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวอารีย์ เจริญอึ้ง | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวกรณิศ จันดา | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวสาริตา รัตนารักษ์ | ผู้สอบบัญชี |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประลักษ์ สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 โดยให้ระยะเวลาการเสนอชื่อและวาระจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 รวมเวลา 44 วัน พบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุ



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นที่มีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 472 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 588,947,151 หุ้น หรือคิดเป็น 61.58% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. อนึ่งระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 586 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 652,001,574 หุ้น หรือคิดเป็น 68.18% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 5 ถึงหน้า 19 นอกจากนี้ คณะกรรมการขอเพิ่มเติมสำหรับประเด็นคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งก่อน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1) การจ่ายเงินปันผลให้เร็วที่สุดหลังจากวันที่ประชุม สามารถทำได้เร็วที่สุดคือ 7 วันทำการซึ่งไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น เนื่องจากกระบวนการจัดเตรียมเช็คปันผล ซึ่งยังคงมีผู้ถือหุ้นหลายรายไม่ได้เปลี่ยนเป็น E-Dividend เป็นระเบียบของทางธนาคารที่กำหนดให้ต้องใช้เวลา 3 วันทำการ เมื่อรวมกับการทำงานของฝ่ายบัญชีที่ต้องเผื่อเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นที่รับเช็คปันผล จึงทำให้ต้องใช้เวลามากกว่าที่แจ้งไว้ นอกจากนี้บริษัทได้ทำการตรวจสอบเวลาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหมดรวม 100 บริษัทจาก SET100 พบว่า จำนวนเฉลี่ยที่บริษัทจดทะเบียนใช้ในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้นคือ 23 วัน มีเพียง 3 บริษัทเท่านั้นที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วกว่า 10 วัน ซึ่ง TUF ก็เป็น 1 ในนั้น

2) จากข้อสังเกตของท่านผู้ถือหุ้นในเรื่องของกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเป็นกรรมการชุดย่อยได้ เพราะอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้นั้น ทางคณะกรรมการได้นำไปพิจารณาประกอบการปรับแก้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว เห็นว่า อนุกรรมการชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ อนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบคือ 1) กรรมการอิสระ 2) กรรมการตรวจสอบ และ 3) กรรมการบริหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นชุดเดียวกันทั้งหมดกับคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบก็ไม่ได้เป็นประธานอนุกรรมการชุดย่อย ดังนั้นจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณอังค์ อัครวิมลกุล ขอชื่นชมท่านประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่กรุณาให้คำชี้แจงคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น (คุณธรรมบุญจุลมนิชิต) ซึ่งเสนอไว้ในครั้งก่อน ว่าได้ให้ความใส่ใจในคำถามนั้นๆ และจัดเตรียมข้อมูลมาให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
 Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
 Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	588,968,672 เสียง	ร้อยละ 98.55
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	8,664,490 เสียง	ร้อยละ 1.45
รวม	597,633,162 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2554 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดปี 2554 ซึ่งนับเป็นปีแรกที่บริษัทมีการรับรู้รายได้จากบริษัท เอ็มดับบลิว แบรินดส์ แบบเต็มปี โดยในทุกไตรมาสที่ผ่านมา เอ็มดับบลิวแบรินดส์สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างน่าพอใจ ในขณะที่บริษัท ไท-ยูเนี่ยน ไพรเซ่น โปรดักส์ ซึ่งก็ถือเป็นการควบรวมกันระหว่างบริษัท เอ็มเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท ไท-ยูเนี่ยน ไพรเซ่น ฟู้ดส์ ก็ทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายในรูปเงินเหรียญสหรัฐทั้งปีสูงถึง 3,232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายได้จากการขายในรูปเงินบาทเท่ากับ 98,670 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 43 และร้อยละ 38 จากปีก่อนตามลำดับ ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะทำได้ระดับ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2555 แต่สามารถทำได้สำเร็จในปี 2554 ซึ่งเร็วขึ้นกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึงหนึ่งปี ส่วนกำไรสุทธิทั้งปีของบริษัทอยู่ที่ 5,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 จากปีก่อน เป็นการเติบโตในทิศทางเดียวกันกับรายได้ ผลงานที่โดดเด่นในปีนี้นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญอีกครั้งของบริษัทที่สะท้อนถึงนโยบายการดำเนินงานที่มีศักยภาพ รวมถึงการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ผดุงกับความมุ่งมั่นทุ่มเทและความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน จึงทำให้เกิดผลสำเร็จได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณเมธา วนดิลก ขอสอบถามเกี่ยวกับกรณีเกิดอัคคีภัยในโรงงานผลิตกุ้ง และได้เคยเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานแล้วพบว่าการเดินเข้าชมในไลน์ผลิต ซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นหากในอนาคตมีการสร้างโรงงานแห่งใหม่อยากให้มีการปรับปรุงในส่วนความปลอดภัยให้มากที่สุด

คุณธีรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างมากโดยเฉพาะความปลอดภัยของพนักงาน

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานประจำปีและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	627,572,850 เสียง	ร้อยละ 99.27
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	4,613,090 เสียง	ร้อยละ 0.73
รวม	632,185,940 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์เซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ขอสอบถามว่าจากการที่บริษัทยังมีกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรอยู่ 15,200 ล้านบาท จึงอยากเสนอแนะว่า ในปีนี้เป็นปีที่กำไรเงินได้นิติบุคคลจะลดลงเหลือ 23% ดังนั้นจึงอยากให้นำเงินปันผลจากการกำไรสะสมในส่วนที่เสียภาษีเงินได้ 30% มาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้ไปเครดิตภาษีได้

คุณธีรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากการกำไรสุทธิ 2 ส่วน คือ 1) กำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากการจัดสรรกำไรจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และ 2) กำไรที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากการกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก่อน เนื่องจากบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวจะมีอายุของบัตร หากครบอายุบัตรส่งเสริมแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อีก

คุณอนุพงษ์ พนาพรศิริกุล ขอสอบถามเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือซึ่งมีมากขึ้นกว่าปีก่อน (หน้า 144 ในรายงานประจำปี)และมีบางส่วนที่จำนองไว้กับสถาบันการเงินด้วย จึงอยากทราบรายละเอียดของการจำนองดังกล่าว

คุณชาน ดิน คิง กรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทที่มีการใช้สินทรัพย์ค้ำประกันวงเงิน คือ บริษัทในต่างประเทศได้แก่ ซิคเก้นออฟเดอะซี ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเอ็มดับเบิลยูแบรนดส์ในยุโรป ได้นำสินทรัพย์ซึ่งรวมถึง บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงเหลือไปใช้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจะใช้วงเงินกู้ยืมที่เรียกว่า Asset Financing โดยการนำบัญชีลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ เป็นตัวกำหนดเพื่อกู้เงินจากธนาคารโดยอาจจะให้ 75% หรือ 85% ของมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าว

คุณยังใช้ อัครวิสกุล ขอสอบถามถึงบัญชีลูกหนี้สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี ในหน้า 106 ว่าเปลี่ยนแปลงลดลงมากนั้นเพราะเหตุใด และบัญชีสิทธิการเช่าที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจาก 21 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 175 ล้านบาทในปีนี้ เพราะเหตุใด

คุณชาน ดิน คิง กรรมการบริหารชี้แจงว่า บัญชีดังกล่าวคือ ตั้งแต่ต้นปี 2553 จะเห็นว่าค่าเงินบาทค่อนข้างแข็ง ดังนั้นในปลายปี 2553 จึงคงเหลือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) ไว้มาก ในขณะที่ปี 2554 ค่าเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐขึ้นลงค่อนข้างมาก จึงไม่จำเป็นต้องคงเหลือ Forward contract ไว้มากนัก สำหรับสิทธิการเช่าที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการซื้อเครื่องจักรใหม่บางรายการในปี 2554 แบบสัญญาเช่าซื้อ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	627,572,850 เสียง	ร้อยละ 99.27
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	4,613,090 เสียง	ร้อยละ 0.73
รวม	632,185,940 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 5,074,540,384 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 956,329,407 หุ้น คิดเป็นเงิน 621,614,114.55 บาท

อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2554 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เท่ากับ 1.56 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 29.4% ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
 Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
 Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,343.85	2,873.69	5,074.54
2. จำนวนหุ้น	883,170,950	956,329,407	956,329,407
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.92	1.60	1.56
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.92	1.00*	0.91
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.26*	-
3.3 เงินปันผลประจำปี	1.00	0.34	0.65
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,695.69	1,437.95	1,491.87
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.71	50.04	29.40

*จำนวนหุ้น 883,170,950

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี แต่เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะคืนเงินกู้ยืมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิวแบรนดส์ในปี 2553 ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรที่ได้รับ ทั้งนี้จนกว่าอัตราหนี้สินต่อ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่น่าพอใจ ก็จะใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม สำหรับข้อมูล เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาอยู่ในเอกสารหน้า 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ขอให้ท่านชวยเป็นคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.65 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2555

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสภาพร พงษ์รินทร์ ขอชื่นชมผลงานของบริษัทที่สามารถเติบโตได้อย่างมาก แต่อยากขอให้อภิปรายว่า ผู้ถือหุ้นได้รับ ผลตอบแทนส่วนทางกันกับความสำเร็จของบริษัท เนื่องจากได้รับเงินปันผลต่อหุ้นลดลง จากปี 2552 คือ 1.92 บาทต่อหุ้น มาเป็น 1.56 บาทต่อหุ้น ในป็นนี้ จึงอยากขอเสนอการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นปันผล ซึ่งจะไม่ได้ทำให้สัดส่วนของหนี้สินต่อทุนเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ประกอบกับบริษัทก็มี กำไรสะสมคงเหลืออยู่มาก หากนำมาจ่ายเป็นหุ้นปันผลจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จะดีหรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัท และขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้น ทราบว่า จากในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ได้มีการขออนุมัติท่านผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิวแบรนดส์ในปี 2553 ทำให้บริษัทต้องใช้เงิน ลงทุนด้วยการกู้ยืมเงินถึงกว่า 28,000 ล้านบาท มีผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนจาก ปกติต่ำกว่า 1 เท่าสูงขึ้นไปถึง 1.6 เท่า รวมถึงได้เรียนให้ท่านผู้ถือ หุ้นทราบว่าจากการนี้ดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องมีวินัยในการใช้เงินทั้งการลงทุนที่จะไม่เกิน 3,000 ล้านบาทต่อปี และการจ่ายเงินปัน ผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้จนกว่าอัตราหนี้สินต่อทุนจะลดลงจนอยู่ระดับ 1.1 เท่า และก็เป็นเรื่องน่ายินดีว่าอัตราส่วนดังกล่าวได้ลดลง ดีกว่าแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ก็จะสามารถใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึง อยากขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจและอดทนอีกสักระยะหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เป็นเงินปันผลดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากดังนี้



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
 Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
 Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

เห็นด้วย	627,572,850 เสียง	ร้อยละ 99.27
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	4,613,090 เสียง	ร้อยละ 0.73
รวม	632,185,940 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
 ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
 หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทฯ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิด
 โอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11
 มกราคม 2554 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือ
 หุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมี
 รายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
2. นายกิติ ปิลันธนิติก กรรมการอิสระ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ได้เนื่องจากป่วย
3. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ
4. นายกิตติ อัสสกุล กรรมการอิสระ
5. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ

สำหรับกรรมการทั้ง 5 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า 21
 ถึงหน้า 24 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนุญและกรรมการรวม 3 ท่านที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมใน
 วันนี้ได้ขอยกออกจากห้องประชุม โดยได้มอบหมายให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหา เป็นผู้รับหน้าที่แทน

จากนั้นคุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหาได้ทำหน้าที่แทนประธานคณะอนุกรรมการสรรหา ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ซึ่งไม่
 สามารถกระทำหน้าที่นี้เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาได้พิจารณา
 ประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้
 ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 บริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2555 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 ในการพิจารณา ท่านกรรมการทั้ง 5 ท่าน จะงดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออก
 เสียงลงคะแนนให้นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของ
 นายฤทธิรงค์ จำนวน 13,100,000 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 638,901,574 หุ้น



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นกรรมการอำนวยการหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	634,288,484 เสียง	ร้อยละ 99.28
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	4,613,090 เสียง	ร้อยละ 0.72
รวม	638,901,574 เสียง	ร้อยละ 100.00

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกิติ บิลันธนดิถก กรรมการอิสระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายกิติ บิลันธนดิถก ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออำนวยการหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายกิติ ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 652,001,574 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายกิติ บิลันธนดิถก เป็นกรรมการอำนวยการหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	647,388,484 เสียง	ร้อยละ 99.29
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	4,613,090 เสียง	ร้อยละ 0.71
รวม	652,001,574 เสียง	ร้อยละ 100.00

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร.ธรรมบุญ อานันโททัย กรรมการอิสระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ดร.ธรรมบุญ อานันโททัย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออำนวยการหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของดร.ธรรมบุญ ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 652,001,574 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ดร.ธรรมบุญ อานันโททัย เป็นกรรมการอำนวยการหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	645,721,984 เสียง	ร้อยละ 99.04
ไม่เห็นด้วย	1,666,500 เสียง	ร้อยละ 0.25
งดออกเสียง	4,613,090 เสียง	ร้อยละ 0.71
รวม	652,001,574 เสียง	ร้อยละ 100.00

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายกิริติ อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออำนวยการหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายกิริติ จำนวน 11,000 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 651,990,574 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายกิริติ อัสสกุล เป็นกรรมการอำนวยการหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	647,377,484 เสียง	ร้อยละ 99.29
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	4,613,090 เสียง	ร้อยละ 0.71
รวม	651,990,574 เสียง	ร้อยละ 100.00

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาวจิตต์ เอส กลับเข้ามาเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาวจิตต์ เอส ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออำนวยการหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายราวินเดอร์ ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 652,001,574 หุ้น



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
 Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
 Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการอีกราวะหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	647,388,484 เสียง	ร้อยละ 99.29
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	4,613,090 เสียง	ร้อยละ 0.71
รวม	652,001,574 เสียง	ร้อยละ 100.00

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนั้นกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเซง นิรุตตินานนท์
3. นายชวน ตั้งจันสิริ
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายยาซูโอะ โกโต้
7. นายทาเคชิโกะ คาคุอิชิ
8. นายชาน ดิน คิง
9. นายชาน ชู ชง
10. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส
11. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
12. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ติลก กรรมการอิสระ
13. นายกิติ บิลันธนติลก กรรมการอิสระ
14. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ
15. นายกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ขอให้คุณกิริติ อัสสกุล ประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณกิริติ อัสสกุล ประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 30,000 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท
4. ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 45,000 บาท
5. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท
6. ค่าตอบแทนสำหรับประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 80,000 บาท จากเดิม 2 คณะอนุกรรมการรวมกัน เท่ากับ 125,000 บาท



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
 Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
 Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

7. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 50,000 บาท จากเดิม 2 คณะอนุกรรมการรวมกัน เท่ากับ 80,000 บาท
 8. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 30,000 บาท จากเดิม 2 คณะอนุกรรมการรวมกัน เท่ากับ 45,000 บาท
 9. ค่าตอบแทนสำหรับประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 120,000 บาท
 10. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 90,000 บาท
 11. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 30,000 บาท
- นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 3 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ละ 15,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี
- จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	647,388,484 เสียง	ร้อยละ 99.29
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	4,613,090 เสียง	ร้อยละ 0.71
รวม	652,001,574 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จากการทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วนั้น พบว่าทางสำนักงานมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน โดยสามารถประสานงานการทำงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ต่อไปเหมือนเดิม ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ CPA # 3182 หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล CPA # 3516 หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ CPA # 3972 หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ CPA # 4521

และขอเสนอให้ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2555 เท่ากับ 1,426,000 บาท และค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 765,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ มากขึ้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	647,388,484 เสียง	ร้อยละ 99.29
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	4,613,090 เสียง	ร้อยละ 0.71
รวม	652,001,574 เสียง	ร้อยละ 100.00



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ (ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ) ขอสอบถามว่า การออกหุ้นเพิ่มทุนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป
ได้แจ้งหรือไม่ว่าจะนำเงินเพิ่มทุนไปทำอะไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากอัตราหนี้สินต่อทุนที่เรียนไว้เบื้องต้นจากการเข้าซื้อกิจการเอ็ม
ดับเบิลยูเบอร์นาร์ด ได้สูงถึง 1.6 เท่า ซึ่งในปีที่ผ่านมาอัตราหนี้สินต่อทุนก็ลดลงได้ดี ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารเห็นว่าจากสถานะเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ยังไม่ดีมากนัก การที่จะรอนจนกว่าอัตราหนี้สินต่อทุนจะลดลงเป็นปกติ อาจทำให้เสียโอกาสที่ดีในการลงทุน ดังนั้นหาก
สามารถเพิ่มทุนได้เรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้อัตราหนี้สินต่อทุนลดลงจนเหลือประมาณ 0.7 เท่า ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งขึ้นและช่วย
สร้างโอกาสในการที่จะลงทุนได้มากขึ้น นอกจากนี้แล้ว หลังจากการเพิ่มทุน บริษัทก็จะนำเงินไปจ่ายหนี้ที่มีอยู่ทันที ทำให้อัตราหนี้สินต่อทุนลดลง
เป็นปกติ ซึ่งก็จะทำให้การจ่ายเงินปันผลได้ตามเดิมที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ (ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ) ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัทมีโอกาสนำเงินไปลงทุน ก็จะทำให้หนี้สินต่อทุนกลับขึ้น
ไปสูงมากกว่า 1.1 เท่าอีก ดังนั้นก็จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระดับปกติ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทเชื่อว่ายังคงต้องใช้เวลาในการพิจารณาการลงทุน ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ในระยะเวลานี้ ดังนั้นในเบื้องต้นจึงเป็นการนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ที่มีอยู่ทันที ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ปีละไม่ต่ำกว่า 600-700
ล้านบาทต่อปี ส่วนโอกาสในการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุน ซึ่งถ้าไม่ใหญ่มาก อัตราหนี้สินต่อทุนก็ยังอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถจัดการได้

คุณสฤพร มังหิรันดร์ ขอเรียนถามว่าในเวลาอีก 3 ปี จะเกิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างทราบว่ามีผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นผู้นำในตลาดโลกอยู่แล้ว การ
มีกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากภาษีในภูมิภาคนี้จะเบาลง สำหรับ
ผลกระทบต่อบริษัท ก็นับเป็นโอกาสที่ดี โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการนำสินค้าขายเข้าสู่ตลาดประเทศเวียดนาม พม่า เขมร ลาว และมีทีมงานเข้าไป
ศึกษาตลาดในประเทศอินโดนีเซียบ้างแล้ว ส่วนฐานการผลิตในประเทศไทยก็มีศักยภาพแข็งแกร่งเพียงพอ จึงยังไม่มีมีความจำเป็นต้องเพิ่มฐานการ
ผลิตที่ประเทศในภูมิภาคนี้

คุณวีระ ชัยนุวงศ์ ขอสอบถามว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจะถือเป็นโอกาสการลงทุนของบริษัทอย่างนั้นใช่หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สภาพเศรษฐกิจในตลาดโลกอยู่ในขั้นวิกฤตมาหลายปีแล้ว แต่จะเห็นได้ว่าธุรกิจ
อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานจำเป็นที่สามารถเติบโตได้ดีในภาวะดังกล่าว จะเห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทที่ก้าวกระโดดมาโดยตลอด ดังนั้น
ภาวะเศรษฐกิจไม่มีผลกระทบต่อบริษัท แต่กลับจะเป็นผลดีมากกว่า และด้วยผลประกอบการที่ดีประกอบกับฐานะการเงินที่เข้มแข็ง ทำให้บริษัทมี
ความพร้อมที่จะเข้าลงทุนในตลาดต่างประเทศมากขึ้น จะเห็นได้จากในรายงานประจำปี บริษัทตั้งเป้ารายได้จากการขาย 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน
ปี 2558 และ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563

คุณวีระ ชัยนุวงศ์ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทมีผลอย่างไรต่อบริษัทในการลงทุนในต่างประเทศ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนจะมีความสำคัญน้อยลง จะเห็นได้จากปีที่ผ่านมาค่าเงิน
บาทแข็งค่าอยู่ที่ 29 บาท บริษัทก็สามารถบริหารจัดการได้ดี ประกอบกับบริษัทมีฐานะรายได้จากสหรัฐอเมริกา 36% สหภาพยุโรป 33% ทำให้มีการ
กระจายตัวในทุกภูมิภาค การพึ่งพาในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลลดน้อยลง เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลจากฐานรายได้ที่มีการส่งออกจาก
ประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในปัจจุบันยัง
นับเป็นโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศที่ดี เพราะมูลค่าการลงทุนในรูปเงินบาทก็จะลดลงอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ (ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ) ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

คุณชาน ดิน คิง กรรมการบริหารชี้แจงว่า ในสหรัฐอเมริกาบริษัทย่อย 3 บริษัท ซึ่งมีทั้งการซื้อและขายเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จึงใช้
เป็น Natural hedge ดังนั้นจะมีผลกระทบคือส่วนกำไรที่ต้องแปลงค่าเงินเป็นบาทกลับมาที่ประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งก็ไม่มากนัก ในขณะที่ยุโรปมีการ



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

ใช้เงินสกุล 3 สกุล คือ เหรียญสหรัฐอเมริกา เงินปอนด์ และเงินยูโร โดยมีสุทธิเป็นสกุลเงินปอนด์ ดังนั้นผลกระทบคือส่วนกำไรที่ต้องแปลงเป็นบาทกลับมาที่ประเทศไทยเท่านั้น

คุณวีระ ชัยหวนต์ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่เข้าใจว่ามีการคาดการณ์ในอนาคตว่าอาหารจะขาดแคลน รวมถึงราคาก็จะสูงขึ้น ไม่ทราบมีผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การพิจารณาว่าอาหารจะขาดแคลนนั้น ต้องทราบว่าเป็นประเภทไหน สำหรับบริษัทแล้วใช้วัตถุดิบหลักซึ่งจับได้ตามธรรมชาติคือ ปลาทูน่าสายพันธุ์สปีคิปแจ็ค และจากผลรายงานทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่า ปลาทูน่าสายพันธุ์นี้ยังมีอยู่จำนวนมาก ส่วนราคาจะสูงขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริง เพราะต้นทุนในการจับปลาสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน แต่ขณะเดียวกันความต้องการในตลาดก็ยังมีการเติบโต ดังนั้นแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็สูงขึ้นในทุกตัวไม่เฉพาะปลาทูน่า อีกทั้งบริษัทก็ยังสามารถปรับราคาขายได้ตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ในส่วนของกุ้ง วัตถุดิบมาจากการเพาะเลี้ยง ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น แต่กุ้งในร้านอาหารทะเลก็ยังนับเป็นอาหารที่ราคาถูกกว่าอาหารทะเลชนิดอื่นๆ จึงไม่น่าเป็นห่วงอย่างไร

คุณวีระ ชัยหวนต์ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า อยากทราบเกี่ยวกับตลาดในประเทศจีน ซึ่งมีประชากรมากและมีโอกาสเติบโตของเศรษฐกิจค่อนข้างสูง แต่บริษัทกลับมีสัดส่วนรายได้จากประเทศจีนค่อนข้างน้อยมาก

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทคือ ปลาทูน่าซึ่งเป็นอาหารของคนฝรั่งมากกว่าคนไทย อย่างไรก็ตามบริษัทก็ไม่ได้ละเลย แต่ติดตามข้อมูลในตลาดประเทศจีนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์อันดับหนึ่งที่มีส่วนแบ่งตลาดถึง 75% เพียงแต่การบริโภคปลาทูน่าของประชากรจีนค่อนข้างน้อยเท่ากับการบริโภคของคนไทย และสำหรับผลิตภัณฑ์กุ้ง ซึ่งจีนถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่เป็นคู่แข่งกับประเทศไทยอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบัน ประเทศจีนมีการบริโภคกุ้งมากขึ้น จึงกลายเป็นผู้นำเข้า ดังนั้นในอนาคตการส่งออกกุ้งจากประเทศไทยไปประเทศจีนก็คงมากขึ้นเรื่อยๆ

คุณวีระ ศรีจาก ขอสอบถามว่า บริษัทมีโอกาสในการขยายการเติบโตของอาหารแมวบรรจุกระป๋องหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทยังเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตเท่านั้น แต่บริษัทก็มีการวางแผนไว้ชัดเจนว่าสินค้านี้ถือเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของบริษัทที่ต้องเติบโตมากขึ้นเช่นกัน

คุณวีระ ชัยหวนต์ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า มาตรการการขึ้นค่าแรงงานมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยอย่างไร รวมถึงมีการพิจารณาถึงการย้ายฐานการผลิตหรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทได้คำนึงเรื่องดังกล่าวนี้ตั้งแต่ต้นปี 2554 และเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการว่างงานเพียง 1% ซึ่งเป็นอุปสรรคของอุตสาหกรรมอาหารทะเลของบริษัทมาโดยตลอด ดังนั้นการขึ้นค่าแรงงาน ทำให้บริษัทมีโอกาสในการปรับตัวและขยายธุรกิจได้มากขึ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การลงทุนในเครื่องจักรมากขึ้น รวมถึงไม่มีแผนการขยายกำลังการผลิตไปประเทศอื่น ดังนั้นบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายไกรสร จันศิริ)

ประธานในที่ประชุม