

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉาวันรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร  
ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ           | ประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นายชวน ตั้งจันศิริ           | กรรมการบริหาร   |
| 3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ        | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง   |
| 4. นายชาน ดิน ทิง               | กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer  |
| 5. นายชาน ชู ชง                 | กรรมการบริหาร   |
| 6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า       | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   |
| 7. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   |
| 8. นายกิติ ปิรันชนดิกล          | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   |
| 9. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย        | กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน และประธาน<br>อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายกีรติ อัสสกุล            | กรรมการอิสระ  |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. นายเชง นิรุติณานนท์                     | กรรมการบริหาร |
| 2. นายชาชูโอะ โก โด้                       | กรรมการ       |
| 3. นายทาเคฮิโกะ คาอิอุชิ                   | กรรมการ       |
| 4. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | กรรมการ       |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายวายุ ยัท ปาโก๊ ลี | Finance Controller และ Investor Relations |
|-------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ยัง จำกัด

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ   | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวกรณิศ จันดา        | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวพนีย์ สิริบรรพธรรม | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วายแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. นายสมยศ สุทธิพรชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|-----------------------|-----------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวศกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา | Deputy Managing Director, Investment Banking Department |
|-----------------------------------|---|

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประภาณี สุขะตุ้จคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

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

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 460 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 768,349,679 หุ้น หรือคิดเป็น 66.95% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว(1,147,593,829 หุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. อนึ่งระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก ดังนั้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 571 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 769,383,048 หุ้น หรือคิดเป็น 67.04% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าสังเกตการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณอนุรักษ์ สิริเอกศาสตร์ และคุณสมคิด วงศ์กากร หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555**

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 5 ถึงหน้า 14

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	769,383,048 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	769,383,048 เสียง	ร้อยละ 100.00

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)**

ตามที่บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“PPC”) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปและส่งออกอาหารทะเลและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และมีฐานะเป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวน 14,989,999 หุ้น โดยบริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ PPC ผ่านการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในเดือนเมษายน 2555 และจากการทำรายการซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PPC

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน PPC มากขึ้น โดยการซื้อหุ้นของ PPC จากผู้ถือหุ้นเดิมของ PPC และจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามมติคณะกรรมการของ PPC ที่อนุมัติในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และในกรณีอื่นๆ เพื่อเพิ่มอำนาจควบคุมและส่วนได้เสียใน PPC ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจทางด้านอาหารทะเลและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กุ้ง เนื่องจาก PPC มีความพร้อมด้านการผลิตและมีกำลังการผลิตคงเหลือพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอาหารทะเลและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของบริษัท

สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจนถึงระดับที่บริษัทถือหุ้นใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้ PPC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฝ่ายบริหารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นผู้มีส่วนร่วมกันในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสัดส่วนในการเข้าลงทุน ราคา ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดจนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง กำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเข้าทำการตกลง การลงนามในและการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนดังกล่าว ตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ “นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ” คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**คุณสถาพร พงษ์รินทร์** สอบถามเรื่องการลงทุนของ TUF ใน PPC ว่ามีการกู้ยืมเงินหรือไม่ รวมไปถึงมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเท่าไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ แจ้งว่า TUF สามารถใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได้ เพราะการลงทุนใน PPC เป็นการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องกู้ยืม ส่วนในเรื่องของผลกำไรต่อหุ้นนั้น PPC เป็นผู้ผลิตกุ้งแช่แข็งชั้นนำของประเทศไทยด้วยกำลังการผลิตของ PPC ร่วมกับ TUF ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าการพัฒนาการบริหารจัดการจะทำให้มีผลกำไรในเรื่องของหุ้นใกล้เคียงกับ TUF

**คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PPC จะลดอัตราส่วนลงหรือไม่ และจำเป็นจะต้องรายงานให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบด้วยหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุ้นรายย่อย PPC ณ วันนี้ มีไม่ถึง 15% 2. จากการประเมินของบริษัท ผลตอบแทนที่จะได้รับคาดว่าจะเกินทุนภายใน 4 ปี รวมถึงเราสามารถนำสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสัดส่วนที่เราอยู่ที่ PPC ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นในเรื่องที่บริษัทจะไม่ต้องขอทำการเสนอซื้อหุ้นหรือเรียกอีกอย่างว่า Tender Offer จากนั้น คุณชาน ดิน กิ่ง เพิ่มเติมรายละเอียดว่า PPC ได้มีการตกลงกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องของการรายงาน ซึ่งไม่เกี่ยวกับ TUF ที่เข้าไปถือหุ้นแล้วทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อยลดลง การที่ PPC ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง TUF ก็แสดงความจำนงซื้อหุ้นตามสัดส่วนที่มีสิทธิ แต่เมื่อมีกรณีผู้ถือหุ้นอื่นไม่ใช้สิทธิ TUF ก็ขอซื้อเกินสิทธิได้

**คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** สอบถามถึงแนวโน้มว่าจะมีบริษัทอื่นๆ อีกหรือไม่ที่ TUF จะควบรวมเข้ามาร่วมกับ TUF รวมทั้งอยากทราบในเรื่องของค่าเงินที่แข็งขึ้นว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า อาจจะไม่น่ายากที่จะควบรวมบริษัทอื่นเข้ามา เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นแบบครอบครัว แต่ทั้งนี้ TUF ได้ดำเนินกิจการมาถูกทาง เพราะกลยุทธ์ของบริษัทคือทำธุรกิจครบวงจร ซึ่งคาดว่าเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้จะได้ยอดขายประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 เป็นเรื่องไม่ยากนัก ส่วนในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นนั้น TUF มีนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรัดกุมมาโดยตลอด โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า Fixed Forward จึงไม่น่าเป็นห่วง ทำให้สามารถบริหารจัดการได้ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

**คุณอังษ์ อัครวิมลกุล** สอบถามถึงเรื่องหุ้นที่ TUF มีอยู่ใน PPC ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ และมีกรรมการของ TUF ที่อยู่ใน PPC กี่ท่าน และอยากให้ทาง TUF พิจารณาการคงอยู่ของ PPC ในตลาดหลักทรัพย์

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทถือหุ้นใน PPC อยู่ที่ 49.9% และมีกรรมการและผู้บริหารของ TUF อยู่ในคณะกรรมการ PPC จำนวนครึ่งหนึ่ง แต่หากบริษัทถือเกิน 50% ก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ และสำหรับคำถามสุดท้าย ทางคณะกรรมการจะรับคำแนะนำและไว้พิจารณาต่อไป

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจนถึงระดับที่บริษัทถือหุ้นใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้ PPC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และพิจารณามอบหมายให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมิโชติ เป็นผู้มีส่วนร่วมกันในการดำเนินการต่างๆ ตามที่นำเสนอในรายละเอียดข้างต้น โดยกำหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธิรงค์ บุญมิโชติ" คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจนถึงระดับที่บริษัทถือหุ้นใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้ PPC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และพิจารณามอบหมายให้นาย ธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมิโชติ เป็นผู้มีส่วนร่วมกันในการดำเนินการต่างๆ ตามที่นำเสนอในรายละเอียดข้างต้น โดยกำหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธิรงค์ บุญมิโชติ" คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	768,384,528 เสียง	ร้อยละ 99.87
ไม่เห็นด้วย	44,000 เสียง	ร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	954,520 เสียง	ร้อยละ 0.12
รวม	769,383,048 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**คุณสถาพร พังนิรันดร์** สอบถามถึงการตัดสิทธิ GSP ของกึ่งไทย และการเข้าร่วม AEC มีผลต่อบริษัทอย่างไร

คุณอุทธรินทร์ บุญมีโชติ ชี้แจงว่า GSP ไม่ได้ประกาศใช้เฉพาะแค่กึ่งเท่านั้น แต่ยังมีรายการอื่นๆ รวมกว่า 50 รายการ สำหรับกึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กึ่งคิบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องภาษี หมายถึงไม่ตัดภาษีออก แต่ถ้าเป็นกึ่งแปรรูปจะตัดภาษีออก ซึ่งได้มีการเจรจากับภาครัฐ เพื่อดำเนินการเจรจาในเรื่อง FTA กับยุโรป หากมีความคืบหน้าก็จะเป็นเรื่องของกรมศุลกากรให้สิทธิ GSP ให้กับประเทศไทย

คุณธีรพงศ์ จันศิริ กล่าวเสริมในเรื่อง AEC ว่า ได้นำสินค้า อาทิ ปลาหมึกกระป๋องซีล็ค และปลาเส้นฟิชโซ่ เข้าสู่ตลาดประเทศพม่า เวียดนาม ลาว เขมร เพราะ AEC จะช่วยให้เราทำตลาดได้เพิ่มมากขึ้น

**คุณกัมพพันธ์ อัครวิริวิลาศ** สอบถามถึงสถานการณ์โรค EMS ในกึ่ง และผลกระทบต่อ TUF เป็นอย่างไร

คุณอุทธรินทร์ บุญมีโชติ ชี้แจงว่า ที่จริงแล้วในเรื่องของ EMS นั้น ทางรัฐบาลได้เข้ามาให้ความรู้ในการบริหารจัดการ และในเรื่องของการทำความสะอาดโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ TUF เพราะโดยทั่วไปการลงทุนเลี้ยงกึ่งจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีประมาณเดือน ก.พ ไปจนถึงปลายปี

**คุณกัมพพันธ์ อัครวิริวิลาศ** สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องกำลังการผลิตของกึ่งว่า โรงงานกึ่งที่กำลังจะสร้างใหม่จะแล้วเสร็จเมื่อใด พร้อมทั้งสอบถามเรื่องผลตอบรับของ Rebranding Fisho(Snack) เป็นอย่างไรบ้าง

คุณอุทธรินทร์ บุญมีโชติ ชี้แจงว่าการสร้างโรงงานใหม่ของโรงกึ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงไตรมาสที่ 2 ในปี 2557 หลังจากโรงงานสร้างเสร็จแล้ว กำลังการผลิตจะอยู่ประมาณ 20% ของประเทศ แต่ก็ได้มีการคิดเพื่อไว้ล่วงหน้า ถ้าสถานการณ์โรคระบาดกึ่งเพิ่มขึ้น ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยไม่ใช้วัตถุดิบกึ่ง 100% แต่อาจเป็นการใช้สินค้า Value-added เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลกำไรแทน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงเรื่องผลตอบรับของ Fisho (Snack) ในเรื่องของ Rebranding ว่า นอกจากการทำ Packaging แล้ว ยังรวมไปถึงคุณภาพของสินค้าและการออกสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มฐานการตลาดได้มากขึ้น

**คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์** สอบถามถึงค่าแรงในปี 2556 ว่ามีผลกระทบต่อ TUF และบริษัทมีฐานการผลิตเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ที่จริงแล้วค่าแรงส่งผลกระทบต่อบริษัทตั้งแต่ปี 2555 แต่ทางบริษัทได้มีการปรับค่าแรงไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2555 ส่วนในเรื่องฐานการผลิตของกึ่งและกึ่งกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศไทย

**คุณบรรเจิด สดาวารานนท์** สอบถามถึงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทุก 1 บาท จะทำให้กำไรของบริษัทลดลง 4% จริงหรือไม่ อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การแข็งค่าของเงินบาททุก 1 บาท จะทำให้กำไรลดลง 4% นั้น หากบริษัทหนึ่งเลยไม่ทำอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทได้มีการบริหารจัดการเรื่องการเงินอยู่แล้ว และสามารถปรับราคาขายได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนของค่าเงินบาทที่เกิดขึ้นอีกด้วย

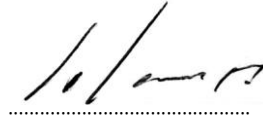
**คุณวีระ ไชยมโนวงศ์** สอบถามถึง การวางแผนในเรื่องของผลกำไรจากทิศทางการเติบโตของกึ่งและกึ่ง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เรามีกลุ่มธุรกิจหลักอยู่ทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้ 1.กึ่ง 2.กึ่ง 3.อาหารสัตว์ 4.ซาร์ดีนและแมคเคอเรล 5.แชลมอน 6. อาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งในสัดส่วนของรายได้ มีกึ่งอยู่ที่ 48% และ 20% มาจากกึ่ง บริษัทต้องการขยายในทุกส่วน ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นส่วนไหน ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของแต่ละส่วนขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม

**พญ. สุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล** สอบถามถึงการขยายการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการลดต้นทุนเรื่องแรงงาน รวมถึงสิทธิในการใช้ GSP


คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ในส่วนของปลาหมึกแปรรูปยังไม่มีแผนการลงทุนในประเทศของภูมิภาค AEC แต่ทั้งนี้ประเทศพม่าก็มีความน่าสนใจ แต่อาจเร็วเกินไปเพราะกฎหมายต่างๆ ของประเทศพม่ายังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการลงทุนจากต่างประเทศ ในระยะสั้นคงยังไม่มีแผนการตั้งโรงงาน แต่จะเป็นในเรื่องของการขายสินค้าเข้าสู่ตลาดมากกว่า ส่วนเรื่องของ GSP กึ่ง อย่างที่แจ้งคือ เรามีการลงทุนอยู่ที่อินเดีย ซึ่ง TUF ถือบริษัทร่วมทุนอยู่ที่ 25% แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขายอาหารซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานทั่วไป การบริโภคก็มีความต่อเนื่องตลอดเวลา จึงไม่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากนัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  
ปิดประชุมเวลา 14.30 น.



(นายไกรสร จันศิริ)  
ประธานในที่ประชุม

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	: นายไกรสร จันศิริ	
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการ	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 78 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF	: 24 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 117,783,680 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 10.26 ของทุนชำระแล้ว	
ที่อยู่	: 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ จำกัด	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 15/2550
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฎาคม 2554)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง (83%)

# บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

## THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553  
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553



ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ชื่อ : นายเซง นีรุตตินานนท์  
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร  
สัญชาติ : ไทย  
อายุ : 71 ปี  
การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People's Republic of China  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 14 ปี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :  
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี  
จำนวนหุ้นที่ถือ : 70,595,934 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของทุนชำระแล้ว  
ที่อยู่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :



ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด  
ประธานกรรมการ บริษัท ลักกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด  
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท พีที จูฬฟา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ยูเอียงแคนฟู้ด จำกัด  
กรรมการ บริษัท ยูเอสพีที นูทริชั่น จำกัด  
กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิว แบรินคัส โซลคิงส์ เอสเอเอส  
กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี  
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 เท่ากับ 3 ครั้งจาก 6 ครั้ง (50%)

ชื่อ : นายยาซูโอะ โกโด้  
ตำแหน่ง : กรรมการ  
สัญชาติ : ญี่ปุ่น  
อายุ : 64 ปี  
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโคโตะ ประเทศญี่ปุ่น  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 16 ปี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :  
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี  
จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว  
ที่อยู่ : 151 ซิมซาจิกิ โชมะ ซิมิสุ เมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :



ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ฮาโกโรโมะ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 เท่ากับ 1 ครั้งจาก 6 ครั้ง (17%)

ชื่อ : นายทาเคฮิโกะ คาอิอูชิ

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

อายุ : 58 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเคียวโต ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 6-1 มารุโนอูชิ 2-โชมะ, ชิโยดา-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท มิทซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2522 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท มิทซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 เท่ากับ 1 ครั้งจาก 6 ครั้ง (17%)



ชื่อ : นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 78 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 12 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น \* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยคิวานนท์ 14 ถนนคิวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการและற்றுญุก

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



ประวัติการทำงาน : ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร  
กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต  
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนนุกคัลย์  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชี เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภาการบัญชี
- ใบอนุญาตนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภานายความ
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refresher สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program / Stanford University & University of Singapore
- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100%)

หมายเหตุ: \* จำนวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 3 มกราคม 2556 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

#### นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท



วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่คนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

ในส่วนของการอิสระ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

\*\*\*\*\*

รายละเอียดประกอบวาระที่ 6 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยได้รับการเสนอจากคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- พิจารณาค่าตอบแทนอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- 

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอก่อนที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2555	อัตราที่เสนอในปี 2556
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	30,000.00/เดือน	50,000.00/เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	20,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม	30,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000.00/เดือน	25,000.00/เดือน
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	20,000.00/เดือน	25,000.00/เดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม	15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000.00/เดือน	50,000.00/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.00/เดือน	25,000.00/เดือน
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานอนุกรรมการ	80,000.00/ปี	240,000.00/ปี
- อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ)	50,000.00/ปี	120,000.00/ปี
- อนุกรรมการ (กรรมการบริหาร)	30,000.00/ปี	80,000.00/ปี
3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000.00/ปี	240,000.00/ปี
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	90,000.00/ปี	120,000.00/ปี
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร)	30,000.00/ปี	80,000.00/ปี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม	
	มาประชุม จำนวนครั้ง/จำนวนทั้งหมด	รับทราบก่อนการประชุม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายไกรสร จันศิริ	5/6	1/6
2. นายเชง นีรุตดินานนท์	3/6	3/6
3. นายชวณ ตั้งจันศิริ	6/6	-
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	6/6	-
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	6/6	-
6. นายยาชูโอะ โกโต้ (พนักในต่างประเทศ)	1/6	5/6
7. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ (พนักในต่างประเทศ)	1/6	5/6
8. นายชาน ดิน คิง	6/6	-
9. นายชาน ชู ชง	6/6	-
10. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	6/6	-
11. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก	6/6	-
12. นายกิติ ปิรันธนดีลิก	5/6	1/6
13. ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย	4/6	2/6
14. นายกิริติ อัสสกุล	6/6	-
15. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส (พนักในต่างประเทศ)	6/6	-

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	2552	2553	2554	2555	2556
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,360,000.00	1,360,000.00	1,426,000.00	1,426,000.00	1,426,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	9.68%	--	4.85%	--	--
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	730,000.00	730,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	8.96%	--	4.79%	--	--
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	240,000.00	240,000.00	80,000.00*	80,000.00	80,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	--	--	--

\* อัตราลดลง เนื่องจากจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุนครบกำหนดอายุในปี 2553 จำนวน 2 ฉบับ จากเดิม 3 ฉบับ เหลือเพียง 1 ฉบับ \*

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2555

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่  
  - ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
  - สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 7,645,400 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่  
  - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ  
บัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
  - ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ  
บัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มี  
จำนวนเงินรวม 400,000 บาท

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับแต่งตั้งจากบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์แอนด์ยัง จำกัด ตั้งแต่ปี 2543 -2555

โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

ปี 2543 — 2547	ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ปี 2548	ตรวจสอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
ปี 2549 — 2551	ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ปี 2552 — 2553	ตรวจสอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
ปี 2554 — 2555	ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้  
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  
3516 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521  
จากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์แอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทุกแห่ง ยกเว้น บริษัท ไทยยูเนียน  
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทร-ยูเนียน ซีฟู๊ดส์ จำกัด บริษัท เอ็มเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทร-ยูเนียน โฟรเซน ฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่  
ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท โคซี่ เทคคิง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศจีน บริษัท พีที จูฬพา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย  
บริษัท สยาม ฟิชชิ่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัท ยูเอียงแคนฟู๊ด จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม บริษัท อะแวนดิ ฟีดส์ จำกัด และบริษัท อะแวนดิ  
ไทย อวอฟิดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย และบริษัท เอ็มดับบลิว แบรินดส์ โอลด์คิงส์ เอสเอเอส ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส

\*\*\*\*\*