



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 2556

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉาวันรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเชง นิรุตตินานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชวน ตั้งจันศิริ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง |
| 5. นายชวน ดิน คิง | กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer |
| 6. นายชวน ชู ชง | กรรมการบริหาร |
| 7. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. นายกิติ ปิลันธนิล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหา และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายกิริติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---------|
| 1. นายยาซูโอะ โกโต้ | กรรมการ |
| 2. นายทาเคชิโกะ คาเคอิชิ | กรรมการ |
| 3. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสุทธิดา วัชรทางกูร | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 2. นายนิติ ตรรกพิบูลย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ยัง จำกัด (เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน)

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวกรณิศ จันดา | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวพจนีย์ สิริบรรพต | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวยุจิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. นายสมยศ สุธีรพรชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|-----------------------|-----------------|

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประภาลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 รวมเป็นเวลา 95 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน 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

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 745 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 625,304,511 หุ้น หรือคิดเป็น 54.49% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. อนึ่งระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 890 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 713,400,151 หุ้น หรือคิดเป็น 62.16% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าสังเกตการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ พล.ต.วิเศษฐ์ นวชินกุล และพ.ต.อ.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ อาคารสโมสรสหกรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 5 ถึงหน้า 9

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ สอบถามว่า จากการจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 ของบริษัทมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 113 เรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ CD-ROM แต่มิได้มีงบการเงินรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้การระบุให้ผู้ถือหุ้นไปรับหนังสือรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม ณ บริษัทก็ไม่ถูกต้อง ทำให้มองได้ว่าบริษัทเจตนาจะไม่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลจากงบการเงินก่อนเวลาเพื่อมาเข้าร่วมประชุม

คุณประภาลี สุขะตุงคะ เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ CD-ROM เป็นการจัดส่งที่ครบถ้วนแล้ว เนื่องจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการนั้น จะรวมอยู่ในรายงานประจำปีในหน้า 118 ถึงหน้า 192 ซึ่งสามารถเปิดดูได้จาก CD-ROM ส่วนการจัดส่งหนังสือรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มนั้นเป็นการยากในปัจจุบัน เนื่องจากระยะเวลาในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มค่อนข้างนานพอสมควร ดังนั้นการจัดส่งเป็นรูปแบบ CD-ROM จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่รวดเร็วกว่า อย่างไรก็ตามช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินนั้นยังมีเพิ่มเติมอีก ดังนี้

- 1) การเผยแพร่งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) การขอรับสำเนางบการเงินได้จากบริษัทโดยตรงตามช่องทางการติดต่อที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่สำหรับการขอรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มจะสามารถรับได้ในเวลาก่อนวันประชุมเพียง 2-3 วันเท่านั้น เนื่องจากระยะเวลาในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่ได้กล่าวไว้แล้ว

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า ข้อมูลที่ปรากฏใน CD-ROM ก็คือรายงานประจำปีรวมงบการเงิน ซึ่งเท่ากับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่ม ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด

ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการออกกฎหมายมหาชนในปี พ.ศ.2535 นั้น การเผยแพร่ข้อมูลในช่วงนั้นคงมีแต่เอกสารที่เป็นกระดาษ ยังไม่มีการจัดทำ CD-ROM รวมถึงการสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ต่อเมื่อมีกฎหมายหลักทรัพย์ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ในปีพ.ศ. 2552 จึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ record date และวิธีปฏิบัติในการประชุม เป็นกฎหมายลูกที่ออกตามกฎหมาย



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน 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

แม่ ซึ่งมีฐานะเป็นพระราชบัญญัติเช่นเดียวกัน อีกทั้งหลักปฏิบัติของกฎหมายนั้น การออกกฎหมายลูกจะเป็นการให้คุณ มิใช่การให้โทษแต่อย่างใด หมายถึง กฎหมายลูกที่ออกมาจะช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

คุณสมบัติ ศรัทธา เห็นด้วยกับบริษัทว่าได้ปฏิบัติตามถูกต้องแล้ว สำหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมและ CD-ROM ซึ่งเห็นว่าเป็นการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยปกติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล รวมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือที่เป็นรูปเล่ม เพราะหากผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หรือขอรับเอกสารได้ในวันประชุมอีกด้วย

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	713,389,951 เสียง	ร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	10,200 เสียง	ร้อยละ 0.001
รวม	713,400,151 เสียง	ร้อยละ 100.000

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2555 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

สำหรับในปี 2555 บริษัทได้สร้างสถิติยอดขายใหม่ โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 106,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2554 อย่างไรก็ตาม ยังต่ำกว่าประมาณการที่บริษัทฯ คาดไว้ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ โดยปี 2555 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายสำหรับการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีความผันผวนอย่างมากในไตรมาส 3/2555 และไตรมาส 4/2555 การแข่งขันทางด้านราคาที่สูงขึ้นของตลาดปลาทูน่ากระป๋องในประเทศสหรัฐอเมริกา และภาวะโรคระบาด EMS (Early Mortality Syndrome) ที่ทำให้กุ้งตายก่อนเวลาอันควร ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปทานกุ้งและราคาวัตถุดิบกุ้งในประเทศ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 3/2555 ที่บริษัทสามารถทำสถิติยอดขายและกำไรสุทธิรายไตรมาสได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามความผันผวนอย่างมากในราคาวัตถุดิบปลาทูน่าและกุ้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2555 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 4,694 ล้านบาท ลดลง 8% จาก 5,117 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากมีอัตราค่าไถ่คืนที่ลดลง ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการชำระคืนเงินกู้ MW Brands ในไตรมาส 2/2555 ส่งผลให้มีอัตราค่าไถ่คืนเท่ากับ 4.4% ลดลงจาก 5.2% ในปี 2554 ทั้งนี้หากไม่รวมรายการพิเศษซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินที่บันทึกในไตรมาส 2/2555 แล้ว บริษัทจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในปี 2555 เท่ากับ 5,101 ล้านบาทหรือลดลงเพียง 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2554 คิดเป็นอัตราค่าไถ่คืนจากการดำเนินงานปกติที่ 4.8% และสำหรับภารกิจหลักในปี 2556 ได้แก่

1) การเพิ่มกำลังการผลิตโดย

- การสร้างโรงงานทันสมัยแห่งใหม่ เพื่อแปรรูปกุ้งแช่แข็งในบริเวณใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสาคร ทดแทนโรงงานที่เช่าอยู่ในปัจจุบันซึ่งผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
- ปรับปรุงโรงงานกึ่งเดิมที่ถูกเพลิงไหม้โดยเปลี่ยนเป็นโรงงานแปรรูปปลาแซลมอนและปลาหมึก
- สร้างห้องเย็นเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปซึ่งเกิดจากการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องของโรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) การนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้เพิ่มขึ้น สำหรับฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อรองรับภาวะการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น

3) การปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนเพื่อรักษาอัตราการกำไรและความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางภาวะกดดันที่เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

4) การทำธุรกิจฟาร์มกุ้งและโรงเพาะฟักลูกกุ้งร่วมกับบริษัท มิตรชัย คอร์ปอเรชั่น ผ่านบริษัทไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ ให้เป็นผลสำเร็จ

5) การติดตามผลการดำเนินงานของ USPN ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสามารถทำกำไรได้เร็วขึ้นและสามารถเข้าถึงศักยภาพธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมในสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น

6) การเพิ่มสัดส่วนสินค้ามูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น



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) การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินทางด้านการเงินด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการวิเคราะห์กระแสเงินสดและข้อกำหนดเงินกู้ยืมได้อย่างถี่ถ้วน

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณกำพนธ์ อัสวศิริศาสตร์ ขอสอบถามเกี่ยวกับ 1) ภาวะธุรกิจและการแข่งขันของบริษัท ยูเอสเฟ็ด นูทรีชั่น(USPN) ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการขายกำลังการผลิตและแนวโน้มธุรกิจในปีนี้ 2) การขยายตลาดของ MW Brands มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง และ 3) ขอสอบถามเกี่ยวกับมุมมองในธุรกิจกุ้ง หลังจากเจอภาวะโรคระบาด EMS (Early Mortality Syndrome) แล้วจะเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า 1) บริษัท ยูเอสเฟ็ด เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มดำเนินการได้กว่า 1 ปี คงยังมีผลขาดทุนอยู่สืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตคือการเพิ่มจากกำลังการผลิตเดิมที่มีอยู่ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มีการผลิตที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง และการเน้นลูกค้าที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทในระยะยาว ทำให้บริษัทเชื่อว่าในปีนี้นับว่า ยูเอสเฟ็ด จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 30% และ 2) MW Brands ยังมีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจาก 5 ตลาดหลัก โดยการขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ (เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก) เยอรมนี และสแกนดิเนเวีย ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้และผลกำไรจึงเห็นว่าไม่มีเรื่องน่าเป็นห่วงแต่อย่างใด 3) สถานการณ์กุ้งหลังจากโรค EMS คงต้องรอประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนจึงจะเห็นภาพชัดเจน เนื่องจากต้องรอผลการเลี้ยงกุ้งในรอบปัจจุบัน แต่สำหรับในช่วง 2-3 เดือนแรกของปี ก็ต้องยอมรับว่าจากสภาวะการตายของกุ้งก่อนวัยอันสมควรทำให้มีปัญหาด้านแคลนวัตถุดิบ มีผลให้ราคาวัตถุดิบกุ้งปรับตัวสูงขึ้นด้วย

คุณโชติ บุญจิตรประดับศิลป์ ขอสอบถามว่า จากการที่ค่าเงินเยนปรับตัวลดลงตลอดนี้ จะมีผลต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าสำหรับปีนี้ เรื่องค่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างมาก เพราะนอกจากเงินเยนที่อ่อนตัวลง ค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาก บริษัทจึงต้องดูแลการจัดการเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงก็ไม่ได้มีผลกับบริษัท เนื่องจากการรับรู้ที่เหมือนกันทั้งตลาดญี่ปุ่น แต่ข้อดีที่เกิดขึ้นคือ สภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีการปรับตัวไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น สำหรับบริษัทก็มีความพยายามให้ยอดขายในปีนี้นับบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนเช่นเดิมคือ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า จากผลประกอบการในปีที่แล้วที่แม้จะมีส่วนได้เพิ่มขึ้น แต่จากการที่ต้องเผชิญกับหลายๆ ปัจจัย ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงนั้น จึงอยากทราบว่าสำหรับปีนี้มีการเตรียมการอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องของปลาทูน่าจะเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ต้องยอมรับว่าแนวโน้มราคาวัตถุดิบปลาทูน่ายังจะเกิดราคาที่ New high ขึ้นอีก และสำหรับความกดดันในเรื่องการทำกำไรในระยะสั้นต้องมองอย่างแนบเนียน บริษัทคงต้องเผชิญสภาวะที่ทำหายในหลายๆ เรื่องทั้งราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ก็ทำให้ฝ่ายบริหารใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการให้การดำเนินธุรกิจเข้าสู่ภาวะปกติให้มากที่สุด

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมว่าในอดีตที่ผ่านมา บริษัทเคยประสบเหตุการณ์ลักษณะนี้หรือไม่ และบริษัทมีวิธีการจัดการได้อย่างไร

คุณเชง นิรุตตินานนท์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับราคาของวัตถุดิบปลาทูน่าตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ไม่มีปีไหนที่สามารถบริหารจัดการได้ง่ายนัก ราคาวัตถุดิบทูน่ามีการปรับตัวขึ้นลงตลอดเวลา จนเมื่อปี 2551 เป็นต้นมา ก็มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จนมาในปี 2555 ก็สูงสุดถึง 2,300 เหรียญสหรัฐต่อตัน จนกระทั่งถึงไตรมาสสุดท้ายในเดือนตุลาคมก็ต้องลดลง เนื่องจากราคาที่สูงขึ้นมาก ทำให้ตลาดยอมรับไม่ได้ แต่สำหรับปีนี้ ราคาวัตถุดิบในตลาดทั่วโลกในปัจจุบันอยู่ที่ 2,350 เหรียญสหรัฐ และอาจทำ New high อีกครั้งจนกระทั่งตลาดยอมรับไม่ได้ ก็จะปรับตัวลงมาเอง ในปัจจุบันนอกจากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว เศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนตัวในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ก็เป็นเพราะราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ทำให้ความต้องการของตลาดลดลงไปบ้าง อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของกลุ่มไทยยูเนียน ไม่น่ามีปัญหาในการปรับราคาขายตามต้นทุนที่สูงขึ้นในอนาคต

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อราคาของวัตถุดิบปลาทูน่า นอกจากนั้นตามที่ท่านประธานเคยชี้แจงว่าปลาทูน่ามีราคาถูกกว่าโปรตีนชนิดอื่นเช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ นั้น มีโอกาสที่ปลาทูน่าจะปรับราคาสูงขึ้นจนแพงกว่าโปรตีนชนิดอื่น ซึ่งจะมีผลต่อการบริโภคของชาวตะวันตกหรือไม่

คุณเชง นิรุตตินานนท์ ชี้แจงว่า ปัจจัยที่ทำให้ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าสูงขึ้น ได้แก่ 1) ราคาน้ำมันมีผลกับราคาปลาทูน่าถึงประมาณ 60% 2) ราคาของเรือจับปลาทูน่า เมื่อ 5 ปีก่อน ราคาลำละ 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบันคือ 22 ล้านเหรียญสหรัฐและ 3) เจ้าของเรือเห็นความต้องการ



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน 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

ปลาทูน่าทั่วโลก ทำให้ปรับราคาขายวัตถุดิบเพิ่มขึ้น สำหรับความเป็นไปได้ที่ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าจะสูงกว่าโปรตีนชนิดอื่นนั้น ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูว่าการขายปลาทูน่าจะเป็นเช่นไร แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าด้วยประโยชน์ของปลาทูน่าในเรื่องของสุขภาพนั้นยังดีกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ดังนั้นปลาทูน่ายังคงเป็นที่นิยมในตลาดอย่างแน่นอน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบันราคาปลาทูน่ายังไม่สูงไปกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ และในส่วนของความต้องการของการบริโภคปลาทูน่านั้น ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า จากรายได้ของบริษัท ที่มีสัดส่วนของรายได้มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งคือ 36% จึงอยากทราบว่าในตลาดสหรัฐอเมริกา มีสภาวะการแข่งขัน และอัตรากำไรเป็นเช่นไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งแจ้งว่า ในปีนี้บริษัท ชิคเก้นออฟเดอะซี ในสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงในเรื่องของการขยายส่วนแบ่งตลาด แต่ในปัจจุบันชิคเก้นออฟเดอะซีมีส่วนแบ่งตลาดในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้นภาพรวมในส่วนของบริษัทที่สหรัฐอเมริกา น่าจะดีขึ้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานประจำปีและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	711,550,151 เสียง	ร้อยละ 99.74
ไม่เห็นด้วย	1,850,000 เสียง	ร้อยละ 0.26
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	713,400,151 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณวิภา สุวนิชย์ สอบถามว่า ลูกหนี้ค้างชำระในงบการเงินหน้า 147 มีจำนวนสูงพอสมควร จึงอยากทราบว่าส่วนที่เกิน 365 วัน เป็นหนี้ชนิดใดและมีโอกาสที่จะเป็นหนี้สูญหรือไม่อย่างไร

คุณชาน ดิน คิง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) ซึ่งแจ้งว่า สำหรับยอดคงค้างดังกล่าวก็เป็นหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนติดตามหนี้ ไม่ได้นำเป็นห่วงแต่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้ดังกล่าวแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ก็ไม่มาก หากเมื่อเทียบกับรายได้แล้ว ยังเป็นสัดส่วนที่ต่ำมาก นอกจากนี้หนี้ส่วนใหญ่ที่ค้างเกิน 365 วันเป็นลูกหนี้ในประเทศ ซึ่งได้ตั้งสำรองไว้แล้วทั้งหมด รวมถึงคุณภาพของลูกหนี้ก็ไม่ได้นำเป็นห่วงมากนัก เนื่องจากบริษัทมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกกะ สอบถามว่า ในหน้า 122 ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากจากปีก่อนถึงเกือบ 8 พันล้านบาท มาจากส่วนไหน รวมถึงในหน้า 152 การปล่อยเงินให้กู้ยืมกับบริษัทในเครือเป็นอย่างไร นอกจากนี้ก็ขอชื่นชมบริษัทในการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทมีทั้งการนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้า การบริหารจัดการที่ดีทำให้บริษัทสามารถมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น

คุณชาน ดิน คิง CFO ซึ่งแจ้งว่า เงินให้กู้ยืมกับบริษัทในเครือหมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ซึ่งมาจากการที่บริษัทใดในกลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเหลือก็จะให้กู้ยืมกับบริษัทในกลุ่มที่ขาดสภาพคล่อง เพื่อความสะดวกและการบริหารจัดการทางการเงิน สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวนั้นมาจากบริษัทต่างประเทศทั้งหมดที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 100% เป็นไปเพื่อการจัดโครงสร้างเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด ส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นหลักๆ มาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นตามที่คณะกรรมการได้ชี้แจงแล้วในวาระก่อนหน้านี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน 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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	713,390,751 เสียง	ร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	9,400 เสียง	ร้อยละ 0.001
รวม	713,400,151 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 4,693,736,006 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,147,593,829 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,147,593,829.00 บาท

อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2555 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 51.34% ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,873.69	5,074.54	4,693.74
2. จำนวนหุ้น	956,329,407	956,329,407	1,147,593,829
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.60	1.56	2.10
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	1.00*	0.91	1.10
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล	0.26*	-	-
3.3 เงินปันผลประจำปี	0.34	0.65	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,437.95	1,491.87	2,409.95
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.04	29.40	51.34

*จำนวนหุ้น 883,170,950

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี แต่เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะคืนเงินกู้ยืมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิวแบรนส์ในปี 2553 ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรที่ได้รับ ทั้งนี้จนกว่าอัตราหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่น่าพอใจ ก็จะใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 51.34% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2556 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.55 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.055 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.945 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	713,400,151 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	713,400,151 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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทฯ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรุตตินานนท์
3. นายยาซูโอะ โกโต้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ
4. นายทาเคชิ คาเคอิ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ
5. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการทั้ง 5 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า 12 ถึงหน้า 15 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนุญ ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม

จากนั้น ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2556 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา ท่านกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้งดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายไกรสร จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายไกรสร จันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายไกรสร จันศิริ จำนวน 73,701,072 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 639,699,079 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายไกรสร จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	637,806,279 เสียง	ร้อยละ 99.70
ไม่เห็นด้วย	1,883,400 เสียง	ร้อยละ 0.30
งดออกเสียง	9,400 เสียง	-
รวม	639,699,079 เสียง	ร้อยละ 100.00

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเชง นิรุตตินานนท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายเชง นิรุตตินานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายเชง นิรุตตินานนท์ จำนวน 54,515,926 หุ้น ซึ่ง คงเหลือเท่ากับ 658,884,225 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายเชง นิรุตตินานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	643,927,405 เสียง	ร้อยละ 97.73
ไม่เห็นด้วย	14,947,420 เสียง	ร้อยละ 2.27
งดออกเสียง	9,400 เสียง	-
รวม	658,884,225 เสียง	ร้อยละ 100.00



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน 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

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายยาซูโอะ โกโต้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายยาซูโอะ โกโต้ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายยาซูโอะ โกโต้ ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 713,400,151 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายยาซูโอะ โกโต้ เป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	622,006,202 เสียง	ร้อยละ 87.19
ไม่เห็นด้วย	91,393,949 เสียง	ร้อยละ 12.81
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	713,400,151 เสียง	ร้อยละ 100.00

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายทาเคอิโกะ คาคุอิชิ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายทาเคอิโกะ คาคุอิชิ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายทาเคอิโกะ คาคุอิชิ ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 713,400,151 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายทาเคอิโกะ คาคุอิชิ เป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	622,006,202 เสียง	ร้อยละ 87.19
ไม่เห็นด้วย	91,393,949 เสียง	ร้อยละ 12.81
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	713,400,151 เสียง	ร้อยละ 100.00

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 713,400,151 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	713,040,351 เสียง	ร้อยละ 99.95
ไม่เห็นด้วย	359,800 เสียง	ร้อยละ 0.05
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	713,400,151 เสียง	ร้อยละ 100.00

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนั้นกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1. นายไกรสร | จันศิริ | |
| 2. นายเชง | นิรุตตินานนท์ | |
| 3. นายชวน | ตั้งจันศิริ | |
| 4. นายธีรพงศ์ | จันศิริ | |
| 5. นายฤทธิรงค์ | บุญมีโชติ | |
| 6. นายยาซูโอะ | โกโต้ | |
| 7. นายทาเคอิโกะ | คาคุอิชิ | |
| 8. นายชาน | ดิน คิง | |
| 9. นายชาน | ซู ชง | |
| 10. นายราวินเตอร์ สิงห์ | เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | |
| 11. นายศักดิ์ | เกี่ยวการค้า | กรรมการอิสระ |
| 12. พล.ต.ต.ประชา | อนุเคราะห์ดีลก | กรรมการอิสระ |
| 13. นายกิติ | ปิลันธนดิลก | กรรมการอิสระ |
| 14. ดร.ธรรมบุญ | อานันโทไทย | กรรมการอิสระ |
| 15. นายกิริติ | อัสสกุล | กรรมการอิสระ |



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 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ยกเว้นประธานกรรมการจะเท่ากับ 30,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 50,000 บาท เพิ่มขึ้น 20,000 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,000 บาท
4. ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 50,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,000 บาท
5. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,000 บาท
6. ค่าตอบแทนสำหรับประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 240,000 บาท เพิ่มขึ้น 160,000 บาท
7. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 120,000 บาท เพิ่มขึ้น 70,000 บาท
8. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 80,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท
9. ค่าตอบแทนสำหรับประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 240,000 บาท เพิ่มขึ้น 120,000 บาท
10. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 120,000 บาท เพิ่มขึ้น 30,000 บาท
11. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 80,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 3 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤษฯ สอบถามว่าตามมาตรา 90 นั้น การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม นอกจากนี้อัตราค่าตอบแทนที่ขอเสนอใหม่นั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงขึ้นมาก เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการเพิ่มขึ้นถึง 66% จากอัตราเดิม ค่าตอบแทนกรรมการอิสระเพิ่มขึ้น 25% เป็นต้น จึงอยากทราบว่ามีมติเป็นอย่างไรที่จะต้องปรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้สูงขึ้นมากในขณะที่ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่มีอัตราลดลง

คุณวิภา สุวณิชย์ อยากทราบว่า จากตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทกับอุตสาหกรรมบนสโตนด์เป็นค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศนอกจากนี้เห็นว่าผลการดำเนินงานในปีก่อนก็มีกำไรสุทธิที่ลดลง ในขณะที่มีการขอปรับค่าตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้นมากเกินไป แม้จะเห็นว่าควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการบ้างก็ตาม

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า สำหรับที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวว่าต้องใช้คะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 นั้นเป็นไปตามมาตรา 90 วรรค 2 ซึ่งหมายถึงเงินบำเหน็จ เช่น กำหนดว่าเท่ากับ 2% ของกำไรสุทธิ เป็นต้นแต่ในส่วนที่บริษัทขอเสนอนั้นเป็นไปตามมาตรา 90 วรรค 1 คือค่าตอบแทนปกติ ซึ่งใช้เพียงคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการตามที่ขอมานั้นมีการให้รายละเอียดในขณะที่บริษัทจดทะเบียนทั่วไปจะขอค่าตอบแทนกรรมการในอัตราไม่เกินจำนวนเงินมูลค่าหนึ่งเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพชัดเจน จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งปีสำหรับกรรมการทุกท่านที่เสนอนั้นคือ 8.4 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้ กำไรสุทธิ และเงินปันผลแล้ว ถือได้ว่ามีอัตราที่ต่ำมากคือเพียงร้อยละ 0.0079, 0.18, 0.36 ตามลำดับ

คุณกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในมุมมองของคณะกรรมการ นับตั้งแต่ปี 2552 ที่มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นกรรมการอิสระพบว่าบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ต่ำกว่ามาตรฐานของตลาดค่อนข้างมาก โดยในครั้งแรกได้เปรียบเทียบกับผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ในปี 2552 ซึ่งเป็นข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า 400 บริษัท โดยสรุปได้จากตารางเปรียบเทียบบนจอสโตนด์ จะเห็นได้ว่า 1) ในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดธุรกิจมากกว่า 50,000 ล้านบาททั้งรายได้และมูลค่าตลาด มี



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

การจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่ามากและยังสูงกว่าตัวเลขที่บริษัทขอรับในครั้งนี้อยู่ ประกอบกับ TUF เป็นผู้ประกอบการปลาทูน่าที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ การเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงกว่าอุตสาหกรรมจนเกินไป 2) ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศจากการขยายการลงทุนของบริษัททั้งในและต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 3) การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่สมควรได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากันเนื่องจากมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน แม้ว่าการกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วยก็ตาม 4) ในปีก่อนได้มีการรวมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ด้วยกัน ทำให้ต้องมีลักษณะงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทนขึ้นแต่อย่างใด และ 5) มาตรฐานของค่าตอบแทนนี้จะช่วยให้ในอนาคตก บริษัทจะสามารถสรรหากรรมการมาทำหน้าที่ต่อไป ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตามงานที่เกิดขึ้น

คุณวิภา สุวณิชย์ เห็นด้วยว่าค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้คณะกรรมการไม่สูงนัก แต่อยากขอฝากบริษัทว่า หากการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินที่ต่ำกว่ามาตรฐานเช่นนี้แล้ว บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารและพนักงานหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท รวมถึงการสรรหาบุคลากรเก่งเข้ามาทำงานกับบริษัทด้วยเช่นกัน

คุณกิตติ อัสสกุล กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าสำหรับ TUF นั้น ผู้ก่อตั้งและทำหน้าที่บริหารงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นก็คือคณะกรรมการที่อยู่ ณ ที่นี้ ทำให้มุมมองในการให้ค่าตอบแทนกับตัวท่านเองไม่ได้สูงมากนักเพราะท่านก็เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย แต่สำหรับการดูแลระดับผู้บริหารและพนักงานนั้นเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มีหลักการและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ แต่สำหรับในอนาคต คณะกรรมการจำเป็นต้องวางรากฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและสามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและการเติบโตขององค์กร เพื่อให้สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้อย่างแท้จริง

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอเพิ่มเติมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ขอเสนอขึ้นดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นใดให้กังวล แต่มองว่าอยากสนับสนุนให้บริษัทเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมในฐานที่บริษัทมีความมั่นคงแข็งแกร่ง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับที่ใดๆ แต่สามารถกำหนดค่าตอบแทนขึ้นได้เอง เพราะมีความเชื่อถือและเชื่อใจในการบริหารงานของท่านประธานและคณะกรรมการในปัจจุบัน แม้ว่าการเสนออัตราค่าตอบแทนในครั้งนี้จะ เป็นตัวเลขที่สูงมาก นั่นก็เพราะบริษัทมีฐานของการจ่ายค่าตอบแทนเดิมที่ต่ำมาก ในขณะที่บริษัทอื่นตามที่คุณถือหุ้นกล่าวถึงไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าตอบแทนนั้น มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่สูงมากอยู่แล้วนั่นเอง

คุณสุณีย์ ชิง ขอขอบคุณกรรมการที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน และไม่อยากเห็นกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างเต็มที่ที่อยู่ในการเสนอชื่อ เนื่องจากเป็นห่วงว่าจะไม่มีเวลาเพียงพอในการบริหารงาน โดยเฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะใช้เทคโนโลยีให้มีส่วนร่วมในการประชุมให้มากขึ้นจะดีกว่า

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	711,503,897 เสียง	ร้อยละ 99.73
ไม่เห็นด้วย	1,895,834 เสียง	ร้อยละ 0.27
งดออกเสียง	420 เสียง	-
รวม	713,400,151 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จากการทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วนั้น พบว่าทางสำนักงานมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน โดยสามารถประสานงานการทำงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ต่อไปเหมือนเดิม ดังรายชื่อต่อไปนี้



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์เชน 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

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

และขอเสนอให้ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2556 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 ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	713,370,251 เสียง	ร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	29,900 เสียง	ร้อยละ 0.001
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	713,400,151 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นายไกรสร จันศิริ)
 ประธานในที่ประชุม

.....ผู้จัดรายงานการประชุม
 (นางประเสริฐ สุขะตุงคะ)
 เลขานุการบริษัทในที่ประชุม