

ข้อบังคับบริษัท

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 21
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท
- ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่คนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่อบรรณัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วย  
คะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

\*\*\*\*\*

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. นายชาชูโอะ โกโต้      | กรรมการ |
| 2. นายทาเคฮิโกะ คาคิอุชิ | กรรมการ |

3. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธรีภา วัชรโทษกุล ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
2. นายนิติ ตรรกพิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ยัง จำกัด (เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน)

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวกรณิศ จันดา ผู้สอบบัญชี
3. นางสาวพนีย์ สิริบรรพตธรรม ผู้สอบบัญชี
4. นางสาวอุจิรา ศิวตัน ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วายแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประลณี สุชะตุงคะ เลขานุการบริษัท

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

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนนและโปรดแสดงด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

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

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 5 ถึงหน้า 9

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงทุกข์** สอบถามว่า จากการจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 ของบริษัท มิได้ปฏิบัติตามมาตรา 113 เรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ CD-ROM แต่มิได้มีงบการเงินรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้การระบุให้ผู้ถือหุ้นไปรับหนังสือรายงานประจำปีในรูปแบบ ณ บริษัทก็ไม่ถูกต้อง ทำให้มองได้ว่าบริษัทเจตนาจะไม่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลจากงบการเงินก่อนเวลาเพื่อมาเข้าร่วมประชุม

คุณประภาณี สุขะคงคะ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ CD-ROM เป็นการจัดส่งที่ครบถ้วนแล้ว เนื่องจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการนั้น จะรวมอยู่ในรายงานประจำปีในหน้า 118 ถึงหน้า 192 ซึ่งสามารถเปิดดูได้จาก CD-ROM ส่วนการจัดส่งหนังสือรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มนั้นเป็นการยากในปัจจุบัน เนื่องจากระยะเวลาในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มค่อนข้างนานพอสมควร ดังนั้นการจัดส่งเป็นรูปแบบ CD-ROM จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่รวดเร็วกว่า อย่างไรก็ตาม ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินนั้นยังมีเพิ่มเติมอีก ดังนี้

- 1) การเผยแพร่งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) การขอรับสำเนางบการเงินได้จากบริษัทโดยตรงตามช่องทางติดต่อที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่สำหรับกรขอรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มจะสามารถรับได้ในเวลาก่อนวันประชุมเพียง 2-3 วันเท่านั้น เนื่องจากระยะเวลาในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่ได้กล่าวไว้แล้ว

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า ข้อมูลที่ปรากฏใน CD-ROM ก็คือรายงานประจำปีรวมงบการเงิน ซึ่งเท่ากับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่ม ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด

ดร.ธรรมณู อานันท์ไทย กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการออกกฎหมายมหาชนในปี พ.ศ.2555 นั้น การเผยแพร่ข้อมูลในช่วงนั้นยังมีแต่เอกสารที่เป็นกระดาษ ยังไม่มีการจัดทำ CD-ROM รวมถึงการสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ต่อเมื่อมีกฎหมายหลักทรัพย์ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ในปีพ.ศ. 2552 จึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ record date และวิธีปฏิบัติในการประชุม เป็นกฎหมายลูกที่ออกตามกฎหมายแม่ ซึ่งมีฐานะเป็นพระราชบัญญัติเช่นเดียวกัน อีกทั้งหลักปฏิบัติของกฎหมายนั้น การออกกฎหมายลูกจะเป็นการให้คุณ มิใช่การให้โทษแต่อย่างใด หมายถึง กฎหมายลูกที่ออกมาจะช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

**คุณสมเกียรติ ศรีชัยนนท์** เห็นด้วยกับบริษัทว่าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว สำหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมและ CD-ROM ซึ่งเห็นว่าเป็นการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยปกติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล รวมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือที่เป็นรูปเล่ม เพราะหากผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ หรือขอรับเอกสารได้ในวันประชุมอีกด้วย

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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 พิจารณและรับรองรายงานประจำปี 2555 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

สำหรับในปี 2555 บริษัทได้สร้างสถิติยอดขายใหม่ โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 106,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2554 อย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าประมาณการที่บริษัทฯ คาดไว้ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ โดยปี 2555 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายสำหรับการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกุ้งในเดือนกุมภาพันธ์ ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีความผันผวนอย่างมากในไตรมาส 3/2555 และไตรมาส 4/2555 การแข่งขันทางด้านราคาพื้นฐานของตลาดปลาทูน่ากระป๋องในประเทศสหรัฐอเมริกา และภาวะโรคระบาด EMS (Early Mortality Syndrome) ที่ทำให้กุ้งตายก่อนเวลาอันควร ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปทานกุ้งและราคาวัตถุดิบกุ้งในประเทศ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 3/2555 ที่บริษัทสามารถทำสถิติยอดขายและกำไรสุทธิรายไตรมาสได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามความผันผวนอย่างมากในราคาวัตถุดิบปลาทูน่าและกุ้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2555 ทำ

ให้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 4,694 ล้านบาท ลดลง 8% จาก 5,117 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการชำระคืนเงินกู้ MW Brands ในไตรมาส 2/2555 ส่งผลให้มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 4.4% ลดลงจาก 5.2% ในปี 2554 ทั้งนี้หากไม่รวมรายการพิเศษซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินที่บันทึกในไตรมาส 2/2555 แล้ว บริษัทจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในปี 2555 เท่ากับ 5,101 ล้านบาทหรือลดลงเพียง 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2554 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติที่ 4.8% และสำหรับภารกิจหลักในปี 2556 ได้แก่

- 1) การเพิ่มกำลังการผลิตโดย
  - การสร้างโรงงานทันสมัยแห่งใหม่ เพื่อแปรรูปกุ้งแช่แข็งในบริเวณใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสาคร ทดแทนโรงงานที่เช่าอยู่ในปัจจุบันซึ่งผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
  - ปรับปรุงโรงงานกุ้งเดิมที่ถูกเพลิงไหม้โดยเปลี่ยนเป็นโรงงานแปรรูปปลาแชลมอนและปลาหมึก
  - สร้างห้องเย็นเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปซึ่งเกิดจากการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องของโรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 2) การนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้เพิ่มขึ้น สำหรับฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อรองรับภาวะการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น
- 3) การปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนเพื่อรักษาอัตราการกำไรและความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางภาวะกดดันที่เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
- 4) การทำธุรกิจฟาร์มกุ้งและโรงเพาะฟักกุ้งร่วมกับบริษัท มิตรวิชิ คอร์ปอเรชั่น ผ่านบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ ให้เป็นผลสำเร็จ
- 5) การติดตามผลการดำเนินงานของ USPN ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีอัตราการใช้จ่ายการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสามารถทำกำไรได้เร็วขึ้นและสามารถเข้าถึงศักยภาพธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมในสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น
- 6) การเพิ่มสัดส่วนสินค้ามูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น
- 7) การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการวิเคราะห์กระแสเงินสดและข้อกำหนดเงินกู้ยืมได้อย่างถี่ถ้วน

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**คุณกัมพันธ์ อัสศิริวิลาศ** ขอสอบถามเกี่ยวกับ 1) ภาวะธุรกิจและการแข่งขันของบริษัท ยูเอสเฟ็ด นูทริชั่น(USPN) ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการขายกำลังการผลิตและแนวโน้มธุรกิจในปีนี้ 2) การขยายตลาดของ MW Brands มีผลตอบรับเป็นอย่างดีหรือไม่ และ 3) ขอสอบถามเกี่ยวกับมุมมองในธุรกิจกุ้ง หลังจากเจอภาวะโรคระบาด EMS (Early Mortality Syndrome) แล้วจะเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า 1) บริษัท ยูเอสเฟ็ด เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มดำเนินการได้กว่า 1 ปี คงยังมีผลขาดทุนอยู่สืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตคือการเพิ่มจากกำลังการผลิตเดิมที่มีอยู่ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มีการผลิตที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง และการเน้นลูกค้าที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทในระยะยาว ทำให้บริษัทเชื่อว่าในปีนี้บริษัท ยูเอสเฟ็ด จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามากประมาณ 30% และ 2) MW Brands ยังมีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจาก 5 ตลาดหลัก โดยการขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่มเบนลักซ์ (เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก) เยอรมันนี และสแกนดิเนเวีย ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้และผลกำไรจึงเห็นว่าไม่มีเรื่องน่าเป็นห่วงแต่อย่างใด 3) สถานการณ์กุ้งหลังจากโรค EMS คงต้องรอประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนจึงจะเห็นภาพชัดเจน เนื่องจากต้องรอผลการเลี้ยงกุ้งในรอบปัจจุบัน แต่สำหรับในช่วง 2-3 เดือนแรกของปี ก็ต้องยอมรับว่าจากสภาวะการตายของกุ้งก่อนวัยอันสมควรทำให้มีปัญหาค่าขาดแคลนวัตถุดิบ มีผลให้ราคากุ้งปรับตัวสูงขึ้นด้วย

**คุณโชติ บุญฉัตรประดิษฐ์** ขอสอบถามว่า จากการที่ค่าเงินเยนปรับตัวลดลงตลอดนี้ จะมีผลต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าสำหรับปีนี้ เรื่องค่าเงินเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างมาก เพราะนอกจากเงินเยนที่อ่อนตัวลง ค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาก บริษัทจึงต้องดูแลการจัดการเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงก็ไม่ได้มีผลกับบริษัท เนื่องจากการรับรู้ที่เหมือนกันทั้งตลาดญี่ปุ่นแต่ข้อดีที่เกิดขึ้นคือ สภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีการปรับตัวไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น สำหรับบริษัทก็มีความพยายามให้ยอดขายในปีนี้มีบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนเช่นเดิมคือ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

**คุณวีระ ไชยมโนวงศ์** สอดถามว่า จากผลประกอบการในปีที่แล้วที่แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่จากการที่ต้องเผชิญกับหลายๆ ปัจจัย ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงนั้น จึงอยากทราบว่าสำหรับปีนี้มีมาตรการอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องของปลาทูน่าจะเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจงว่า ต้องยอมรับว่าแนวโน้มราคาวัตถุดิบปลาทูน่ายังจะเกิดราคาที่เป็น New high ขึ้นอีก และสำหรับความกดดันในเรื่องการทำกำไรในระยะสั้นต้องมองอย่างแน่นอน บริษัทคงต้องเผชิญสภาวะที่ท้าทายในหลายๆ เรื่องทั้งราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ก็ทำให้ฝ่ายบริหารใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการให้การดำเนินงานธุรกิจเข้าสู่ภาวะปกติให้มากที่สุด

**คุณวีระ ไชยมโนวงศ์** สอดถามเพิ่มเติมว่าในอดีตที่ผ่านมา บริษัทเคยประสบเหตุการณ์ในลักษณะนี้หรือไม่ และบริษัทมีวิธีการจัดการได้อย่างไร

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

**คุณวีระ ไชยมโนวงศ์** สอดถามเพิ่มเติมว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อราคาของวัตถุดิบปลาทูน่า นอกจากนั้นตามที่ท่านประธานเคยชี้แจงว่าปลาทูน่ามีราคาถูกกว่าโปรตีนชนิดอื่นเช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ นั้น มีโอกาสที่ปลาทูน่าจะปรับราคาสูงขึ้นจนแพงกว่าโปรตีนชนิดอื่น ซึ่งจะมีผลต่อการบริโภคของชาวตะวันตกหรือไม่

คุณเชง นิรุตตินานนท์ ซึ่งแจงว่า ปัจจัยที่ทำให้ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าสูงขึ้น ได้แก่ 1) ราคาน้ำมันมีผลกับราคาปลาทูน่าถึงประมาณ 60% 2) ราคาของเรือจับปลาทูน่า เมื่อ 5 ปีก่อน ราคาล่าละ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปัจจุบันคือ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 3) เจ้าของเรือเห็นความต้องการปลาทูน่าทั่วโลก ทำให้ปรับราคาขายวัตถุดิบเพิ่มขึ้น สำหรับความเป็นไปได้ที่ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าจะสูงกว่าโปรตีนชนิดอื่นนั้น ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูว่าการขายปลาทูน่าจะเป็นเช่นไร แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าด้วยประโยชน์ของปลาทูน่าในเรื่องของสุขภาพนั้นยังดีกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ดังนั้นปลาทูน่ายังคงเป็นที่นิยมในตลาดอย่างแน่นอน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งแจงเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบันราคาปลาทูน่ายังไม่สูงไปกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ และในส่วนของความต้องการของการบริโภคปลาทูน่านั้น ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

**คุณวีระ ไชยมโนวงศ์** สอดถามว่า จากรายได้ของบริษัท ที่มีสัดส่วนของรายได้มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งคือ 36% จึงอยากทราบว่าในตลาดสหรัฐอเมริกามีสภาวะการแข่งขัน และอัตรากำไรเป็นเช่นไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งแจงว่า ในปีนี้บริษัท ซิคเก้นออฟเดอะซี ในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงในเรื่องของการขายส่วนแบ่งตลาด แต่ในปัจจุบันซิคเก้นออฟเดอะซีมีส่วนแบ่งตลาดในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้นภาพรวมในส่วนของบริษัทที่สหรัฐอเมริกาน่าจะดีขึ้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานประจำปีและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท 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 สุวณิชย์** สอบถามว่า ลูกหนี้ค้างชำระในงบการเงินหน้า 147 มีจำนวนสูงพอสมควร จึงอยากทราบว่าส่วนที่เกิน 365 วัน เป็นหนี้ชนิดใดและมีโอกาสที่จะเป็นหนี้สูญหรือไม่อย่างไร

คุณชาน ดิน ดิง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) ชี้แจงว่า สำหรับยอดค้างดังกล่าวก็เป็นหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนติดตามหนี้ ไม่ได้ดำเนินการฟ้องแต่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้ดังกล่าวแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ก็ไม่มาก หากเมื่อเทียบกับรายได้แล้ว ยังเป็นสัดส่วนที่ต่ำมาก นอกจากนี้หนี้ส่วนใหญ่ที่ค้างเกิน 365 วันเป็นลูกหนี้ในประเทศ ซึ่งได้ตั้งสำรองไว้แล้วทั้งหมด รวมถึงคุณภาพของลูกหนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนัก เนื่องจากบริษัทมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

**พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย** สอบถามว่า ในหน้า 122 ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากจากปีก่อนถึงเกือบ 8 พันล้านบาท มาจากส่วนไหน รวมถึงในหน้า 152 การปล่อยเงินให้กู้ยืมกับบริษัทในเครือเป็นอย่างไร นอกจากนี้ก็ขอชื่นชมบริษัทในการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้า การบริหารจัดการที่ดีทำให้บริษัทสามารถมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น

คุณชาน ดิน ดิง CFO ชี้แจงว่า เงินให้กู้ยืมกับบริษัทในเครือหมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ซึ่งมาจากการที่บริษัทใดในกลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเหลือก็จะให้กู้ยืมกันแก่บริษัทในกลุ่มที่ขาดสภาพคล่อง เพื่อความสะดวกและกระชับการบริหารจัดการทางการเงิน สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวนั้นมาจากบริษัทต่างประเทศทั้งหมดที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 100% เป็นไปเพื่อการจัดโครงสร้างเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด ส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หลักๆ มาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นตามที่คณะกรรมการได้ชี้แจงแล้วในวาระก่อนหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

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 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 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 แต่เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะคืนเงินผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิวแบรนด์ส์ในปี 2553 ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรที่ได้รับ ทั้งนี้จนกว่าอัตราหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่น่าพอใจ ก็จะใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 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

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาพิจารณาตำแหน่ง เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรุตดินานนท์
3. นายยาซูโอะ โกโต้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ
4. นายทาเคชิโกะ คาอิอูชิ 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 ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจสามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย 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 จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายไกรสร 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 นิรุตดินานนท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายเชง นิรุตดินานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายเชง นิรุตดินานนท์ จำนวน 54,515,926 หุ้น ซึ่ง คงเหลือเท่ากับ 658,884,225 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายเชง นิรุตดินานนท์ 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

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายยาซูโอะ โกโต้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายยาซูโอะ โกโต้ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายยาซูโอะ โกโต้ ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 713,400,151 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายชาชู โอะ โโกโต้ เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่งดังนี้

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 นายทาเคฮิโกะ คาเคอิชิ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายทาเคฮิโกะ คาเคอิชิ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออิกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายทาเคฮิโกะ คาเคอิชิ ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 713,400,151 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายทาเคฮิโกะ คาเคอิชิ เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่งดังนี้

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 กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออิกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 713,400,151 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่งดังนี้

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 นิรุตดินานนท์
3. นายชวน ตั้งจันศิริ
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายชาชู โอะ โโกโต้
7. นายทาเคฮิโกะ คาเคอิชิ
8. นายชาน ดิน คิง
9. นายชาน ชู ชง
10. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ชาวจิตต์ เอส
11. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
12. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลก กรรมการอิสระ
13. นายกิติ ปิรันธนคิลก กรรมการอิสระ
14. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ
15. นายกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระ

### วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 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

**ท.อ.เสริมเกียรติ บำรุงทุกข์** สอบถามว่าตามมาตรา 90 นั้น การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม นอกจากนี้อัตราค่าตอบแทนที่ขอเสนอใหม่นั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงขึ้นมาก เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการเพิ่มขึ้นถึง 66% จากอัตราเดิม ค่าตอบแทนกรรมการอิสระเพิ่มขึ้น 25% เป็นต้น จึงอยากทราบว่ามีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องปรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้สูงขึ้นมากในขณะที่ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่มีอัตราลดลง

**คุณวิภา สุวณิชย์** อยากทราบว่า จากตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทกับอุตสาหกรรมบนสโลลด์เป็นค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศนอกจากนี้เห็นว่าผลการดำเนินงานในปีก่อนก็มีกำไรสุทธิที่ลดลง ในขณะที่มีการขอปรับค่าตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้นมากเกินไป แม้จะเห็นด้วยว่าควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการบ้างก็ตาม

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

คุณกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในมุมมองของคณะกรรมการ นับตั้งแต่ปี 2552 ที่มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นกรรมการอิสระพบว่าบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ต่ำกว่ามาตรฐานของตลาดค่อนข้างมาก โดยในครั้งแรกได้เปรียบเทียบกับผลสำรวจของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ในปี 2552 ซึ่งเป็นข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า 400 บริษัท โดยสรุปได้จากตารางเปรียบเทียบบนจอสไลด์ จะเห็นได้ว่า 1) ในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดธุรกิจมากกว่า 50,000 ล้านบาททั้งรายได้และมูลค่าตลาด มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่ามากและยังสูงกว่าตัวเลขที่บริษัทขอปรับในครั้งนี้อยู่ ประกอบกับ TUF เป็นผู้ประกอบการปลายทางที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ การเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงกว่าอุตสาหกรรมจนเกินไป 2) ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศจากการขยายการลงทุนของบริษัททั้งในและต่างประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3) การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่สมควรได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากันเนื่องจากมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน แม้ว่าการกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วยก็ตาม 4) ในปีก่อนได้มีการรวมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนไว้ด้วยกัน ทำให้ต้องมีลักษณะงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทนขึ้นแต่อย่างใด และ 5) มาตรฐานของค่าตอบแทนนี้จะช่วยทำให้ในอนาคต บริษัทจะสามารถสรรหากรรมการมาทำหน้าที่ต่อๆ ไป ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตามงานที่เกิดขึ้น

**คุณวิภา สุวณิชย์** เห็นด้วยว่าค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้คณะกรรมการไม่สูงนัก แต่อยากขอฝากบริษัทว่า หากการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินที่ต่ำกว่ามาตรฐานเช่นนี้แล้ว บริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารและพนักงานหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท รวมถึงการสรรหาบุคลากรเก่งๆเข้ามาทำงานกับบริษัทด้วยเช่นกัน

คุณกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าสำหรับ TUF นั้น ผู้ก่อตั้งและทำหน้าที่บริหารงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นก็คือคณะกรรมการที่อยู่ ณ ที่นี้ ทำให้มุมมองในการให้ค่าตอบแทนกับตัวท่านเองไม่ได้สูงมากนักเพราะท่านก็เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย แต่สำหรับการดูแลระดับผู้บริหารและพนักงานนั้นเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มีหลักการและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ แต่สำหรับในอนาคต คณะกรรมการจำเป็นต้องวางรากฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและสามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและการเติบโตขององค์กร เพื่อให้สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้อย่างแท้จริง

**คุณวีระ ไชยมโนวงศ์** ขอเพิ่มเติมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ขอเสนอขึ้นดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นใดให้กังวล แต่มองว่าอยากสนับสนุนให้บริษัทเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมในฐานะที่บริษัทมีความมั่นคงแข็งแกร่ง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับที่ใดๆ แต่สามารถกำหนดค่าตอบแทนขึ้นได้เองเพราะมีความเชื่อถือและเชื่อใจในการบริหารงานของท่านประธานและคณะกรรมการในปัจจุบัน แม้ว่าการเสนออัตราค่าตอบแทนในครั้งนี้นจะเป็นตัวเลขที่สูงมาก นั่นก็เพราะบริษัทมีฐานของการจ่ายค่าตอบแทนเดิมที่ต่ำมาก ในขณะที่บริษัทอื่นตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าตอบแทนนั้น มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่สูงมากอยู่แล้วนั่นเอง

**คุณสุวิทย์ ชิง** ขอขอบคุณกรรมการที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน และไม่อยากเห็นกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างเต็มที่อยู่ในการเสนอชื่อ เนื่องจากเป็นห่วงว่าจะไม่มีเวลาเพียงพอในการบริหารงาน โดยเฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะใช้เทคโนโลยีให้มีส่วนร่วมในการประชุมให้มากขึ้นจะดีกว่า

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 จากการทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วนั้น พบว่าทางสำนักงานมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน โดยสามารถประสานงานการทำงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 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 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.




(นายไกรสร จันศิริ)

ประธานในที่ประชุม

สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ฉบับย่อ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

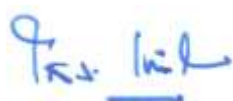
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2557

งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
รายได้				
รายได้จากการขาย	112,812,594,229	106,697,622,358	23,457,148,276	25,071,942,048
รายได้อื่น				
- เงินปันผลรับ	5,904,000	72,000	835,437,467	1,421,743,357
- ดอกเบี้ยรับ	14,704,705	11,796,393	1,026,379,407	987,553,868
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	51,774,083	496,804,699	100,291,708	217,898,692
- อื่นๆ	1,392,317,105	472,831,214	554,120,471	222,018,667
รวมรายได้อื่น	1,464,699,893	981,504,306	2,516,229,053	2,849,214,584
รวมรายได้	114,277,294,122	107,679,436,189	25,973,377,329	27,921,156,632
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	98,590,391,272	90,335,525,090	21,562,120,190	22,649,962,345
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5,060,281,049	4,826,874,163	692,676,898	878,763,235
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5,173,919,602	4,666,036,936	857,433,919	720,930,137
รวมค่าใช้จ่าย	108,824,591,923	99,828,436,189	23,112,231,007	24,249,655,717
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,452,702,199	7,850,690,475	2,861,146,322	3,671,500,915
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	175,795,934	69,830,149	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,628,498,133	7,920,520,624	2,861,146,322	3,671,500,915
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,654,909,119)	(2,328,874,222)	(855,088,580)	(706,000,826)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,973,589,014	5,591,646,402	2,006,057,742	2,965,500,089
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(494,616,168)	(120,158,878)	(205,929,525)	(30,365,070)
กำไรสำหรับปี	3,478,972,846	5,471,487,524	1,800,128,217	2,935,135,019
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,852,828,488	4,693,736,006	1,800,128,217	2,935,135,019
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	626,144,358	777,751,518		
	3,478,972,846	5,471,487,524		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2.49	4.39	1.57	2.74
กำไรต่อหุ้นปรับลด				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2.47	4.29	1.57	2.71

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจารณางบการเงินฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2556 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท ([www.thaiuniongroup.com](http://www.thaiuniongroup.com)) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ : นายธีรพงศ์ จันศิริ  
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
สัญชาติ : ไทย  
อายุ : 49 ปี  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 23 ปี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :  
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : นุตรชานายไกรสร จันศิริ  
จำนวนหุ้นที่ถือ : 114,711,943 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 9.40 ของทุนชำระแล้ว  
ที่อยู่ : 2999/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มดับบลิว แบรินส์ เอสเอเอส  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟรานซ์ โฮลดิ้ง 2 เอสเอเอส  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีร์ โฮลดิ้ง จำกัด  
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  
กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  
กรรมการบริหาร บริษัท แฟ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)  
กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอส จำกัด  
กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด  
กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด  
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด  
กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน อินเวสमेंท์ โฮลดิ้ง จำกัด  
กรรมการ บริษัท ยูเอส เฟ็ด นูทริชั่น จำกัด  
กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด  
กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด  
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ปร็อบเปอร์ตี้ส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด  
กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2544

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 7 ครั้ง (85.71%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (100.00%)



# 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 : นายชวน ตั้งจันศิริ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 69 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 24 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 9,867,000 หุ้น \* คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 1674/843 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง

กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียนปรีออปเปอร์ตี้ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 86/2553

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100.00%)

ชื่อ : นายชาน ชู ชง

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : จีน

อายุ : 39 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 14 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 3,223,818 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2545
  - TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 7 ครั้ง (71.40%)

ชื่อ : พล.ต.ต. ประชา อนุเคราะห์ดี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 77 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 15 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 7,572 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 501/128 หมู่บ้านนครไทย ถนนสาธุประดิษฐ์ 31 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ผู้บังคับการกองพลาริการ กรมตำรวจ

รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ

รองจเร สำนักงานจเรตำรวจ กรมตำรวจ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 33/2548

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100.00%)

ชื่อ : ดร. ชรรณบุญ อานันท์ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

การศึกษา : Ph.D., International Management / Walden University, Florida USA

A.C.A. Certificate / American Accreditation Council for Accountancy

M.B.A. Management / The University of Sarasota

B.A. Accountancy & Management / Eckerd College-St. Petersburg

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF : 4 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น \* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิสวกรรม จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบคเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)



ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ บริษัท แฟ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จำกัด เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ (มหาชน)  
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)  
ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  
ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)  
ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 7/2550
- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100.00%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2556 เท่ากับ 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง (100.00%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (100.00%)

หมายเหตุ: \*จำนวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 28 สิงหาคม 2556 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

### นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

### วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่

คนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

ในส่วนของการอิสระ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม	
	มาประชุม จำนวนครั้ง/จำนวนทั้งหมด	รับทราบก่อนการประชุม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายไกรสร จันศิริ	7/7	-
2. นายเชิง นีรุตตินานนท์	6/7	1/7
3. นายชวาน ตั้งจันศิริ	7/7	-
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	6/7	1/7
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	6/7	1/7
6. นายทาเคฮิโกะ คาอิอูชิ (พำนักในต่างประเทศ)	1/7	6/7
7. นายชาน ชู ชง	4/7	3/7
8. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	7/7	-
9. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก	7/7	-
10. นายกิติ ปิรันธนดิลก	5/7	2/7
11. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย	7/7	-
12. นายเกียรติ อัสสกุล	5/7	2/7
13. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส (พำนักในต่างประเทศ)	5/7	2/7

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2553	2554	2555	2556	2557
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,360,000.00	1,426,000.00	1,426,000.00	1,426,000.00	<b>1,426,000.00</b>
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	4.85%	--	--	--
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	730,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	<b>765,000.00</b>
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	4.79%	--	--	--
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	240,000.00	80,000.00*	80,000.00	80,000.00	<b>80,000.00</b>
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	--	--	--

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

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2556

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 10,237,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่ง ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 560,000 บาท

จำนวนปีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานเอ็นเอสทีแอนด์ยัง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 2543 -2556

โดยมีรายละเอียดการสอบบัญชี ดังนี้

ปี 2543 — 2547	สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ปี 2548	สอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
ปี 2549 — 2551	สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ปี 2552 — 2553	สอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
ปี 2554 — 2556	สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

**การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรงกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือนางสาวรสพร เศษอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์แอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทุกแห่ง ยกเว้น บริษัท ไทยยูเนียน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท ไทโร-ยูเนียน ซีฟู๊ดส์ จำกัด บริษัท เอ็มเพรส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท ไทโร-ยูเนียน โฟรเซน ฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท โคซี่ เทคคิง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศจีน บริษัท พีที จูฬพา อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย บริษัท สยาม ฟิชซิ่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัท ยูเอียงแกลนฟู๊ด จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม บริษัท อะแวนดิ ฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท อะแวนดิ ไทย อวาทิฟส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย และบริษัท เอ็มคลับบิว แบรินคัลส์ โฮลดิ้งส์ เอสเอเอส ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส

**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**

**(ฉบับคัดย่อเฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)**

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำการแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เคยขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 8,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 นั้น โปรดดูรายงานการประชุมฉบับคัดย่อในหน้า 22 ของหนังสือเชิญประชุม จะเห็นได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ในปี 2550 จำนวน 3,200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2554 และในปี 2551 จำนวน 1,500 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2553 และ 2556 ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายตัวค่อนข้างมาก จึงมีความจำเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานจากธุรกิจที่เติบโตเป็นอย่างมากรวมทั้งขยายฐานเงินทุน โดยขอเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ชำระหนี้เดิม (Debt refinancing) โดยการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และหรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้นตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และควรอนุมัติการมอบอำนาจให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน ดิง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจและมีอำนาจดำเนินการแทนบริษัทตั้งต่อไปนี้

(1) กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาของซื้อ หลักประกันหรือการค้ำประกัน คำรับรอง และคำรับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คำจำกัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้

(2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option)

(3) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) รวมถึง การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ

(4) เสร็จจาดรอง จัดทำ ตกลง ลงนามและส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ

(5) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินและ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินและ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(6) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเห็นสมควรและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน ดิงได้ใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฏในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ขอให้กรรมการของบริษัทฯ สองท่านสามารถร่วมกันลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว

สำหรับวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงขอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อยและเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	648,086,595 เสียง	ร้อยละ 95.60
ไม่เห็นด้วย	29,495,129 เสียง	ร้อยละ 4.35
งดออกเสียง	357,560 เสียง	ร้อยละ 0.05
รวม	677,939,284 เสียง	ร้อยละ 100.00

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ขอพยากรณ์ว่าจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยในวาระนี้คือผู้ถือหุ้นกลุ่มใด  
คุณประภาณี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยมาจากสำนักงานประกันสังคม(28,811,219 เสียง) กองทุนที่มี HSBC เป็นคัสโตเดียน(391,905 เสียง) Gerlach&Co.(251,160 เสียง) และ Chase Nominee(40,845 เสียง)

\*\*\*\*\*

**ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบอำนาจ**

\*รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด\*

- ชื่อ : นายศักดิ์ เกี่ยวกรคำ
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 79 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 13 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น \* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
- ที่อยู่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยดิวานนท์ 14 ถนนดิวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำงาน : ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร  
กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต  
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลิกย์  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชี
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ 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 Course 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
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100.00%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ปี 2556 เท่ากับ 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง (100.00%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (100.00%)

**ชื่อ** : นายกิติ วัฒนธนิติก  
**ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
**สัญชาติ** : ไทย  
**อายุ** : 75 ปี  
**การศึกษา** : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 เนติบัณฑิตไทย  
**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF** : 15 ปี  
**จำนวนหุ้นที่ถือ** : -0- หุ้น \* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว  
**ที่อยู่** : 96/5 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย ซี่ 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี  
**ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : นายความ สำนักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ  
**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** : ไม่มี  
**ประวัติการทำงาน** : นายความ สำนักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ  
 อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการสูงสุด

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2548

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 7 ครั้ง (71.43%)

**ชื่อ** : นายกิติ อัสสกุล  
**ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ  
**สัญชาติ** : ไทย  
**อายุ** : 56 ปี  
**การศึกษา** : Chemical Engineering Ontario / Queen's University  
 Chemical Engineering / University of Southern California  
**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TUF** : 4 ปี  
**จำนวนหุ้นที่ถือ** : 13,312 หุ้น \* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว  
**ที่อยู่** : 45/6 ซอยอรุณพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน)  
**ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด  
**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** : ไม่มี



ประวัติการทำงาน : ปี 2527 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด  
ปี 2536 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 7 ครั้ง (71.43%)

หมายเหตุ: \*จำนวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 28 สิงหาคม 2556 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ