

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 21
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้หุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 36. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่นๆ

\*\*\*\*\*

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉาวันรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร  
ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายเชง นีรุตตินานนท์                    | ประธานคณะกรรมการบริหาร  |
| 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ                      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายชวณ ตังจันศิริ                       | กรรมการบริหาร   |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ                   | ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุ้ง (โกลโบล)  |
| 5. นายชาน ชู ชง                            | กรรมการบริหาร   |
| 6. นายศักดิ์ เกี่ยวการคำ                   | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย                   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายนาถ ลีวีเจริญ                        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 9. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร   |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. นายกิริติ อัสสกุล | กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายยุทธกะ เกียวะ  | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร                       |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายชอร์ค ไรร์ด       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท                 |
| 2. นายวายุ ยัท ปาโก้ ลี | รองผู้จัดการทั่วไป ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัท |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประวาลี สุชะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัท ได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้การลงคะแนน และ โปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้

แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นค้ำโอดีเงินได้จัดส่งเอกสารมอบพันธะให้กับกรรมการ  
อิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป  
เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
พันธะมาร่วมประชุม 1,309 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,891,361,719 หุ้น หรือคิดเป็น 60.5925% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งไม่  
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น  
ทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น  
ที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัคร  
จากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณวิศิษฐ์ นวชินกุล และคุณอมร โควานิชเจริญ หลังจากนั้น  
ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัจฉาวันรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-  
รังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง  
พาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2558 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 5 ถึงหน้า 27

สำหรับวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  
จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม

#### วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ชื่อบริษัท เป็นดังนี้

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต  
จึงเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก "บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด(มหาชน)" เป็น "บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด  
(มหาชน)" โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ชื่อบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน  
4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,890,917,147 เสียง	ร้อยละ 99.9861
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	402,600 เสียง	ร้อยละ 0.0139
รวม	2,891,319,747 เสียง	ร้อยละ 100.0000

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. เรื่องชื่อของบริษัทและตราของบริษัท**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 2 จึงต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ “บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
Thai Union Group Public Company Limited

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณอั้งไซ อัครวิศกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถาม 2 ประเด็นคือ 1) ขอให้ขยายความเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และ 2) เครื่องหมายการค้าใหม่ของบริษัท มีความหมายอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า จากปัจจุบัน ชื่อบริษัทคือ ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ นั้น บริษัทได้ใช้ชื่อนี้สำหรับการดำเนินธุรกิจเฉพาะอาหารทะเลแช่เยือกแข็งมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี หากแต่ในปัจจุบันมีการขยายธุรกิจออกไปค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแช่เย็น อาหารทะเลชนิดอื่นๆ รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) จะทำให้บริษัทมีความชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้น และสำหรับตราสัญลักษณ์ของบริษัทที่เปลี่ยนใหม่นั้น ก็ได้คำนึงถึงการออกแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาสมุทร น้ำทะเล ความเป็นสากลและมีพลังขับเคลื่อนไปในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เพื่อรองรับกลุ่มบริษัทที่จะครบ 40 ปี ในอีก 2 ปีข้างหน้า และรองรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยเป้าหมายหลักที่วิสัยทัศน์ในปี 2563 คือมีความมุ่งมั่นของการนำกลุ่มธุรกิจที่มียอดขายจาก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงชื่อนี้จะใช้ครอบคลุมกับทุกบริษัทในกลุ่มทั่วโลก โดยใช้เพียงตราสัญลักษณ์เดียวกันทุกบริษัท ทำให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นและจะทำให้ภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทมากขึ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. เรื่องชื่อของบริษัทและตราของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,890,943,163 เสียง	ร้อยละ 99.9861
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	402,600 เสียง	ร้อยละ 0.0139
รวม	2,891,345,763 เสียง	ร้อยละ 100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 2 จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ จากเดิม “TUF” เป็น “TU”

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,890,945,475 เสียง	ร้อยละ 99.9861
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	402,600 เสียง	ร้อยละ 0.0139
รวม	2,891,348,075 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ตามมาตรา 31

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทยิ่งขึ้น และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

ข้อ 52. ประกอบกิจการ สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค หรือ สำนักงานผู้แทน หรือ สำนักงานสาขา และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือให้บริการด้านการบริหาร หรือ ด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน การบริหารเงิน การประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารจัดการเงิน ให้บริการสนับสนุน การวิเคราะห์ วิจัย การสนับสนุนข้อมูล สนับสนุนการตลาดและด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่วิสาทกิจในเครือ สาขาของตน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,890,959,119 เสียง	ร้อยละ 99.9861
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	402,600 เสียง	ร้อยละ 0.0139
รวม	2,891,361,719 เสียง	ร้อยละ 100.0000

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ส่งหนังสือขอขอบคุณการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับลำดับต่อไปคือการผ่านกระบวนการรับรองให้ได้ภายใน 18 เดือน นับแต่วันที่บริษัทได้ลงนาม ดังนั้นทางบริษัทก็จะศึกษากระบวนการเพื่อให้ผ่านการรับรองดังกล่าว

คุณอังไฉ์ อัครวิศกุล ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเชื่อว่าบริษัทจะต้องสามารถผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้แน่นอน

คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ ขอทราบความหมายของคำว่าสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือ IHQ (International Headquarter) ที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม นั้น หมายถึงอะไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ตามที่ประเทศไทยมีนโยบายหลักในการเชิญให้บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือเป็นสำนักงานใหญ่ที่มีสาขาเป็นบริษัททั่วโลก ซึ่งบริษัทที่เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นสำนักงานใหญ่สำหรับบริษัทในเครือทั่วโลก ข้อดีคือ บริษัทสามารถบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการเป็นศูนย์กลางการบริหารการเงิน (Global Center) จากอดีตที่บริษัทในภูมิภาคอื่นๆ บริหารจัดการเงินด้วยตนเอง ในขณะที่แต่ละบริษัทอาจมีกระแสเงินสดคงเหลือ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีก เช่น การยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น ดังนั้นการเข้าอยู่ในกฎเกณฑ์ของ IHQ ทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางการเงินต่างๆ ได้อย่างมากทีเดียว

คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากคำอธิบายข้างต้นหมายความว่า สำนักงานใหญ่ของไทยยูเนียน จะเป็นผู้บริหารจัดการทางการเงินของทั้งกลุ่มใช่หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ขอชี้แจงโดยขอยกตัวอย่างว่า ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีต้นทุนการเงินที่ต่ำกว่าในที่อื่นๆ ทำให้บริษัทสามารถปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทในกลุ่มที่อยู่ในต่างประเทศได้ทันที ซึ่งก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กระแสเงินสดคงเหลือได้ดียิ่งขึ้น

คุณอังไฉ์ อัครวิศกุล ขอสอบถามว่า เหตุใดการเพิ่มทุนที่ผ่านมาจึงไม่สำเร็จ รวมถึงทราบว่ามีความบางอย่างที่ เกิดขึ้น จึงขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เรื่องของการเพิ่มทุน บริษัทได้มีมติของที่ประชุมคณะกรรมการและผ่านความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเลื่อนกระบวนการของการเพิ่มทุนออกไปเป็นเวลา 6 เดือน สาเหตุหลักของการขอเลื่อนระยะเวลาออกไปเนื่องจากในสัปดาห์ก่อนที่จะถึงกำหนดชำระเงินเพิ่มทุน บริษัท ไท-ยูเนียน ซีฟู้ด หรือ ซิกกันออฟเดอะซี อินเตอร์เนชั่นแนล ในสหรัฐอเมริกา ได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (Department of Justice) ว่ากำลังเปิดการไต่สวนในเรื่องของการกระทำผิดในแง่ของกฎหมาย Anti-trust ของอุตสาหกรรมแพคเกจซีฟู้ดทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบริษัทเท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงได้ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งมีความเห็นว่า บริษัทควรเลื่อนการเพิ่มทุนออกไปก่อน เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในสาระสำคัญที่เกิดขึ้นค่อนข้างมาก และเพื่อให้เวลากับผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทก็ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินจากการเพิ่มทุนแต่อย่างใด จึงตัดสินใจคืนเงินกลับไปให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนกรณีของคดีความนั้น บริษัทก็ติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนมากนัก เพราะเป็นการไต่สวนที่อุตสาหกรรม ประกอบกับบริษัททราบว่าระยะเวลาการไต่สวนใช้เวลาถึง 2-3 ปี โดยบริษัทก็ให้ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที่เช่นกัน

คุณยังใช้ อัครวิศกุล สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 1) หากคิดความไม่เสร็จสิ้นแล้วนั้น บริษัทจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจากการที่ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนเข้ามาหรือไม่อย่างไร 2) ที่กล่าวว่าบริษัทเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเงินของบริษัทในกลุ่มทั้งหมดนั้น บริษัทได้ปล่อยกู้ไปยังบริษัทย่อยบ้างแล้วหรือไม่ และเป็นเงินสกุลใด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า 1) การไต่สวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด สังเกตจากตัวเลขทางการเงินของบริษัท จะเห็นได้ว่ามีความเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.8 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำมาก ส่วนการเพิ่มทุนที่บริษัทได้เลื่อนออกไปนั้น มีจุดประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนซื้อกิจการของบัมเบิ้ลบีในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไร 2) การให้กู้เงินกับบริษัทย่อยนั้น บริษัทจะกู้เงินในสกุลบาทและแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างๆ ที่ต้องใช้ในประเทศ โดยปิดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำ hedging ไว้ก่อนทุกธุรกรรม ข้อดีก็คือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด

คุณชารา ชลปรางค์ ขอสอบถามถึง ในวาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน ที่บริษัทแจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมตินั้น ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า คำว่ารับรอง ควรต้องมีการลงมติเหมือนกับการขอพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต่างจากคำว่ารับทราบ ที่ไม่ต้องมีการลงมติ และจากการที่บริษัทได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเพื่อให้มีความเป็นโฮลดิ้งมากขึ้นนั้น จึงขอทราบถึงรายได้ที่มาจากกิจการดำเนินงานในประเทศไทย เมื่อเทียบกับรายได้จากภายนอก มีสัดส่วนเป็นอย่างไร นอกจากนี้ขอความชัดเจนเรื่องของการตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือ IHQ (International Headquarter) ตามวัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มจากวาระที่ 5 ว่ามีบทบาทและมีประโยชน์อย่างไร หากไม่มี IHQ แล้ว บริษัทจะไม่สามารถโยกย้ายกระแสเงินสดเพื่อช่วยเหลือบริษัทย่อยของเราได้หรือไม่อย่างไร

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายมาก่อนแล้วนั้น ได้ข้อสรุปว่า เนื่องจากรายงานการประชุมครั้งก่อน เป็นรายงานที่บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทไปก่อนแล้ว จึงไม่ควรมีการแก้ไขใดๆ อีก ดังนั้นก็เพียงแค่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานดังกล่าว แต่ไม่จำเป็นต้องลงมติอีก นอกจากนี้ทางบริษัทได้ศึกษาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นแล้วเห็นว่า เริ่มมีหลายบริษัทจดทะเบียนแจ้งว่าไม่ต้องลงมติสำหรับวาระนี้เช่นกัน โดยใช้คำว่า “รับทราบ” แทนคำว่า “รับรอง” อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เคยแจ้งไว้ว่า วิธีการดังกล่าวไม่มีถูกผิด เพียงแต่บริษัทจะเลือกปฏิบัติแบบใดเท่านั้น ดังนั้นบริษัทขอไปศึกษาเรื่องนี้อีกครั้งและจะปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า รายได้ที่มาจากบริษัทย่อยในต่างประเทศมีมากกว่าครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือมาจากการดำเนินงานของบริษัทภายในประเทศ ซึ่งก็คือธุรกิจส่งออกเป็นหลัก ดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายภายในประเทศก็จะเหลือเพียง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น และสำหรับประเด็นเรื่อง IHQ นั้น ย่อมมีความแตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ออกมาตรการดังกล่าวมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะในอดีตบริษัทไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว สำหรับมาตรการของการจัดตั้ง IHQ นี้ถือเป็นมาตรการที่ใหญ่และสำคัญของประเทศเช่นกัน

คุณชารา ชลปรางค์ สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดชื่อบริษัทชื่อเต็มว่า ไทยยูเนียน กรุ๊ป แต่ชื่อย่อเป็น TU ทำไมจึงไม่เป็น TUG



คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทไม่สามารถขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ไทยยูเนียน” ได้เพราะเป็นคำสามัญ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นชื่อบริษัท ดังนั้นจึงต้องจดทะเบียนโดยใช้คำว่า “ไทยยูเนียน กรุ๊ป” ขณะที่บริษัทต้องการให้คนจดจำคำว่า “ไทยยูเนียน” หรือ “TU” มากกว่า

คุณอึ้ง ไซ้ อัครวิศกุล สอบถามว่า ในวาระที่ 9 ของรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่องการขออนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ไปนั้นได้ดำเนินการไปทั้งหมดแล้ว หรือว่ายกเลิกไปด้วยกันกับการเพิ่มทุน รวมถึงขอสอบถามเพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือเชิญประชุมในหน้า 19-20 ที่บริษัทได้ตอบคุณวิระ ไชยมโนวงศ์ ว่าได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนในการออกหุ้นกู้เป็นสกุลใดๆ นั้นเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การออกหุ้นกูดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพิ่มทุน แต่การออกหุ้นกู้เป็นการบริหารจัดการหนี้ระยะสั้นและระยะยาวให้เหมาะสมที่สุด และสำหรับการเปรียบเทียบต้นทุนในการออกหุ้นกู่่าควรเป็นสกุลใดนั้น บริษัทมีกระบวนการชัดเจนในการตัดสินใจเลือกสกุลเงินที่จะออกหุ้นกู้โดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำที่สุด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ ขอสอบถามว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในระหว่างกลุ่มบริษัทที่มีการคิติดอกเบี้ยกันหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การให้กู้ยืมกันระหว่างบริษัทที่มีการคิติดอกเบี้ยกันตามปกติ เนื่องจากทุกบริษัทย่อมมีต้นทุนของตนเองอยู่แล้ว โดยบริษัทจะใช้อัตราต้นทุนบวกด้วยกำไรหรือพรีเมียมในการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้ นอกจากนี้ทุกประเทศก็มีกฎหมายและหน่วยงานสรรพากร ที่มีหน้าที่ดูแลและควบคุมในเรื่องของ transfer pricing ให้เกิดความเหมาะสมเช่นกัน

คุณจิราพัทธ์ พรพิบูลย์ ขอสอบถามว่า ในการได้รับการแต่งตั้งเป็น Global Treasury Center บริษัทสามารถนำเงินสดคงเหลือให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มได้หรือไม่ เพราะมีคำว่า Global อยู่ด้วย

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทคงไม่สามารถทำได้ และคงไม่ได้มีเงินสดเหลือเพียงพอที่จะนำไปให้กู้ยืมนอกกลุ่มส่วนคำว่า Global นั้นหมายถึงการตั้งศูนย์บริหารเงินภายในกลุ่มบริษัทเท่านั้น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ มีประเด็นเรื่องข้อสอบถามคือ คำว่า “ไทย” จะทำให้มีข้อจำกัดในการเป็นสากลหรือไม่ เพราะเห็นว่าหลายๆ บริษัทก็หลีกเลี่ยงคำนี้ เช่น บริษัทน้ำประปาไทย เปลี่ยนชื่อเป็น TTW ธนาคารทหารไทย เปลี่ยนเป็น TMB เป็นต้น

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ขอขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามนี้ เพราะอยากจะเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการและผู้บริหารได้พูดคุยกันในเรื่องนี้มาก และได้ข้อสรุปว่า ในประเทศไทยมีอุตสาหกรรมน้อยมากที่บริษัทไทยจะมีความเป็นผู้นำในตลาดโลก แต่ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของแบรนด์ผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถ้าในปี 2563 เมื่อบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว บริษัทจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ดังนั้นบริษัทจึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และอยากจะเห็นบริษัทในกลุ่ม ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยเช่นกัน

คุณอึ้ง ไซ้ อัครวิศกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันปรบมือให้กับบริษัท

คุณเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ขอสอบถามเกี่ยวกับคดีความว่า ทางบริษัทพอทราบแนวทางหรือไม่ว่าการไต่สวนที่กล่าวถึงนั้นจะเป็นเรื่องอะไร และจะมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในกลุ่มอย่างไรหรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ทางบริษัทไม่สามารถทราบได้ว่าการไต่สวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเป็นเรื่องอะไรเพราะเป็นการไต่สวนทั้งอุตสาหกรรม บริษัทจะทราบก็เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทีมงานที่จะช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานประจำวันของบริษัท

คุณสมศิริ อมรกุล จากกองทุนประกันสังคม ขอสอบถามดังนี้ 1) การร่วมทุนกับกลุ่ม ซาโวล่า(Savola) ตะวันออกกลาง มีแผนธุรกิจอย่างไร 2) ธุรกิจกึ่งกับปัญหาโรค EMS และการลงทุนที่ประเทศอินเดีย 3) ความคืบหน้าล่าสุดของการเข้าซื้อกิจการของบริษัท บัมเบิ้ลบี

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การร่วมทุนกับบริษัท ซาโวล่า ฟู้ดส์ เป็นการร่วมทุนกัน 50/50 เพื่อขยายตลาดในตะวันออกกลาง เพราะเป็นที่ทราบดีว่าการจะไปขยายตลาดในภูมิภาคดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ความเข้มแข็งของบริษัทที่อยู่ในภูมิกษณัณท์ ซึ่งบริษัท ซาโวล่า เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายอาหารในตะวันออกกลาง บริษัทจึงหวังว่าการร่วมทุนนี้จะช่วยขยายตลาดเกิดใหม่ให้กับบริษัท โดยเฉพาะการบริหารจัดการแบรนด์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องการเข้าซื้อกิจการของบริษัท บัมเบิ้ลบี บริษัทยังเดินหน้าตามสัญญาฉบับบริษัท บัมเบิ้ลบี ที่มีไว้จนถึงสิ้นปีนี้

คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชค ชี้แจงว่า หลังจากสถานการณ์เรื่องโรค EMS ดีขึ้น ผลผลิตประเทศไทย 8 เดือน เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน และมีโครงการประกันราคาไก่ให้กับเกษตรกร ก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตกึ่งของประเทศไทยได้ถึง 200,000 ตัน ซึ่งก็ถือว่าฟื้นตัวได้อย่างดีจากปีที่ผ่านมา ส่วนการร่วมทุนเพื่อทำโครงการที่ประเทศอินเดียนั้น บริษัทจะตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นใหม่เพื่อสร้างโรงงานผลิตอาหารกึ่งบนพื้นที่ 60 ไร่ โดยใช้เวลาประมาณ 9 เดือน คาดว่าจะดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559

คุณกิตติชัย เอกไพบุลย์กุล ขอสอบถามถึง การตลาดที่ประเทศอินเดียนับประเทศจีน เป็นอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ในประเทศอินเดีย บริษัทมีการร่วมทุนกับบริษัท อะแวนดิ ฟีด ส่วนในประเทศจีนก็เป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อว่า เซนจูรี่ เพื่อทำการตลาดอาหารสำเร็จรูปในประเทศจีน ซึ่งรายได้ที่ได้รับจากทั้ง 2 ประเทศในปัจจุบันก็ยังคงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับทั้งกลุ่มของบริษัท แต่ก็ยังจะขยายธุรกิจต่อเนื่องต่อไปในทั้งสองประเทศ

#### วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับย่อ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)”) )

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุบบัญชีที่สำคัณและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



รศพร เดชอาคม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2559

งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้				
รายได้จากการขาย	125,182,812,344	121,402,355,983	19,343,117,154	21,120,430,731
รายได้อื่น				
- เงินปันผลรับ	7,800	66,000	4,146,527,050	1,425,091,068
- ดอกเบี้ยรับ	70,470,868	158,984,967	797,765,758	1,154,634,703
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,011,971,581	283,681,557	928,820,801	-
- อื่นๆ	638,654,199	885,703,678	226,341,895	467,895,880
รวมรายได้อื่น	1,721,104,448	1,328,436,202	6,099,455,504	3,047,621,651
รวมรายได้	126,903,916,792	122,730,792,185	25,442,572,658	24,168,052,382
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	105,681,840,827	102,381,913,425	16,961,791,064	18,906,905,243
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6,328,383,526	5,995,761,423	693,713,889	654,278,224
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,387,402,264	6,035,104,026	1,708,314,115	1,143,381,720
รวมค่าใช้จ่าย	118,397,626,817	114,412,778,874	19,363,819,068	20,704,565,187
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8,506,290,175	8,318,013,311	6,078,753,590	3,463,487,195
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	335,951,025	162,408,003	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8,842,241,200	8,480,421,314	6,078,753,590	3,463,487,195
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,592,034,321)	(1,673,261,199)	(954,637,023)	(929,438,168)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,250,206,879	6,807,160,115	5,124,116,567	2,534,049,027
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,332,020,701)	(1,039,750,579)	(73,799,926)	(80,008,549)
กำไรสำหรับปี	5,918,186,178	5,767,409,536	5,050,316,641	2,454,040,478
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,302,467,697	5,091,579,693	5,050,316,641	2,454,040,478
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	615,718,481	675,829,843		
	5,918,186,178	5,767,409,536		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.111	1.099	1.058	0.530
กำไรต่อหุ้นปรับลด				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.111	1.084	1.058	0.530

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจารณางบการเงินฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2558 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท ([www.thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

ชื่อ	: นายเซง นิรุตตินานนท์	
ตำแหน่ง	: กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 74 ปี	
การศึกษา	: The second Middle School of Shantou, People's Republic of China	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 8 เมษายน 2542	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU	: 17 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 272,258,376 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 5.71 ของทุนชำระแล้ว กรรมการ 208,202,644 หุ้น คู่สมรส 64,055,732 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- หุ้น	
ที่อยู่	: 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2530-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด 2533-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด 2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด 2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จนนะ อุตสาหกรรมประมง จำกัด 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวเซนจูรี ฟรีนดิง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA) 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ซูริมิ โปรดักส์ จำกัด 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชูเลียงแคนฟู้ด จำกัด (VIETNAM) 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA) 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทริชั่น จำกัด (USA) 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ยุโรป (FRANCE) 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสดเดสสตีล จำกัด 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิล-ยูเนียน โพรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด (PHILIPPINES) 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิง ออสการ์ เอเอส จำกัด (NORWAY)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท	: ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2558 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 8 ครั้ง (87.5%)		

ชื่อ

: นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 81 ปี

การศึกษา

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

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ

: 22 สิงหาคม 2543

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU

: 15 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

: -- หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ -- ของทุนชำระแล้ว  
กรรมการ -- หุ้น คู่สมรส -- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- หุ้น

ที่อยู่

: 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: 2543-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: 2528-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประวัติการทำงาน

: 2501-2516 ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
2516-2539 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  
2541-2544 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร  
2541-2544 กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต  
2541-2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร  
2543-2546 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลิกภัย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่วันที่ 2505 / สภาวิชาชีพบัญชี
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่วันที่ 2529 เลขที่ 2913401 / สภานายความ
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refresher สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์



- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
- Audit World – Post Conference 27 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO’s and Senior Executive : Thailand Management Association and Stanford University
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2558 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 เท่ากับ 23 ครั้งจาก 23 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2558 เท่ากับ 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2558 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (100%)

**ชื่อ**

: นายชาน ชู ชง

ตำแหน่ง

: กรรมการบริหาร

สัญชาติ

: จีน

อายุ

: 41 ปี

การศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ

: 30 เมษายน 2544

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU

: 15 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

: 12,295,272 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 0.26 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 2558 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100.00%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2558 เท่ากับ 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง (100%)

**ชื่อ**

**: นายยุทธกะ เกียวะ**

ตำแหน่ง

: กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

สัญชาติ

: ญี่ปุ่น

อายุ

: 54 ปี

การศึกษา

: ปริญญาตรี บัณฑิต (พาณิชยศาสตร์) มหาวิทยาลัยวะเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ

: 1 กันยายน 2558 (แทนนายทาเคอิโกะ คาคิอุชิ)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU

: 4 เดือน (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

: -- หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ -- หุ้น คู่สมรส -- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- หุ้น

สถานที่ติดต่อ

: 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ต่างประเทศ

: บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3-1 มารู โนอุชิ 2-โชมะ, ชิโยคา-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน : 2554 – ปัจจุบัน บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2558 เท่ากับ - ครั้งจาก 3 ครั้ง (0%) เนื่องจากมิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและเป็นกรรมการเข้าใหม่เมื่อ 1 กันยายน 2558

หมายเหตุ: \*จำนวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 29 มกราคม 2559 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท



- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการจัดสรรหุ้นของบริษัท

### วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

ในส่วนของการอิสระ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ	
	มาประชุม จำนวนครั้ง/จำนวนทั้งหมด	รับทราบก่อนการประชุมทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายไกรสร จันศิริ	8/8	-
2. นายเซง นิรุตตินานนท์	7/8	1/8
3. นายชาน ตังจันศิริ	8/8	-
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	8/8	-
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	8/8	-
6. นายยุทธกะ เกียวะ (กรรมการเข้าใหม่ กันยายน 58)	0/3	3/3
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	8/8	-
8. นายชาน ชู ชง	8/8	-
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	8/8	-
10. ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย *	8/8	-
11. นายเกียรติ อัสสกุล *	8/8	-
12. นายนาถ ลิวเจริญ * (กรรมการเข้าใหม่ เมษายน 58)	6/6	-

\* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายยุทธกะ เกียวะ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป – บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541040328  
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด  
วันที่จดทะเบียน : 30 มิถุนายน 2541  
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)  
สถานที่ตั้ง : 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 02 3441000 โทรสาร 02 2865050  
วัตถุประสงค์หลัก : ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริการที่ปรึกษา ฯลฯ  
คณะกรรมการบริษัท : 1. นายศิริ อินทรกำธรชัย 2. นายสมชาย วัฒนาวาท  
3. นายขจรเกียรติ อัสสกุลวิสุทธิ 4. นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุลวิสุทธิ  
5. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 6. นายวิเชียร กิ่งมนตรี  
7. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

\* บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอส จำกัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มี  
ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2554	2555	2556	2557	2558
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,426,000.00	1,426,000.00	1,426,000.00	1,526,000.00	1,575,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	--	7.01%	3.21%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	765,000.00	765,000.00	765,000.00	845,000.00	875,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	--	10.46%	3.55%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	85,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	--	--	6.25%

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2558 (โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 11,895,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่ง ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 560,000 บาท
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 10,090,000 บาท

รายละเอียดจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

ปี 2543 – 2547 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย

ปี 2548 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย

ปี 2549 – 2551 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย

ปี 2552 – 2553 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย

ปี 2554 – 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย

ปี 2558 สอบบัญชีโดยนางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปส์ เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือนายประสิทธิ์ เชื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ