

ข้อบังคับบริษัท

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (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 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้หุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (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

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)

ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชวน ตั้งจันศิริ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุ้ง (โกลบอล) |
| 4. นายชวน ชู ชง | กรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายศักดิ์ เกี่ยวการคำ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. นายเชง นิรุตตินานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายยุทธกะ เคียวะ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชอร์ค ไอรด์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท |
| 2. นายชงยุทธ เสฎฐวิวรรธน์ | ผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงินองค์กร |
| 3. นายวายุ ยัท ปาโก้ ลี | ผู้จัดการทั่วไป ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัท |
| 4. นายบัลลังก์ ไวยานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน)

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวรสพร เคชอคม | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวพณีย์ สิริบรรพธรรม | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวจุริรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชี |
| 5. นายวโรภาส พิพัฒน์รัตนเสรี | ผู้สอบบัญชี |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประภาณี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 รวมเป็นเวลา 108 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อนักชื้อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียน ได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,407 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,149,716,566 หุ้น หรือคิดเป็น 66.01% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าตรวจสอบการรวบรวมคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะทำหน้าที่ ดังนั้นจึงขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 10 ถึงหน้า 17

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มี

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

รับรอง	3,149,296,720 เลียง	ร้อยละ 99.9944
ไม่รับรอง	- เลียง	-
งดออกเลียง	176,100 เลียง	ร้อยละ 0.0056
รวม	3,149,472,820 เลียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2558 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

สำหรับปี 2558 เป็นปีที่ TU มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย ถึงแม้บริษัทจะยกเลิกแผนการเข้าซื้อกิจการบริษัท บัมเบิ้ลบี อีกทั้งมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย แต่ผลประกอบการของบริษัททั้งด้านรายได้และกำไรสุทธิยังทำสถิติใหม่ได้อีกปีหนึ่ง ความสามารถในการทำกำไรยังคงดีขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมีกำไรสุทธิ 5,302.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อน ขณะที่กลุ่มบริษัททำยอดขายในรูปสกุลเงินบาทสูงสุดในประวัติการณ์ถึง 125,183 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3,716 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับเติบโตขึ้นร้อยละ 3.1 จากปีก่อน แม้ว่ายอดขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐจะลดลงร้อยละ 0.9 ซึ่งเป็นผลมาจาก สกุลเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาทในระหว่างปี ส่วนปัจจัยที่ผลักดันให้ยอดขายเติบโตนั้น มาจากการเข้าซื้อกิจการหลายแห่งตั้งแต่ปลายปี 2557 จนถึงปี 2558 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายโดยรวมลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผู้ซื้อผู้นำกระป๋องยังคงระมัดระวังการสั่งซื้อในช่วงที่ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายกุ้ง ปลาแชลมอน ปลาชาร์ดิน และปลาแมคเคอเรลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการเข้าซื้อกิจการ จึงช่วยชดเชยปริมาณการขายที่ลดลงของธุรกิจปลาทูน่าได้เป็น อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ได้แก่

- 1) ราคาปลาทูน่าปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ 6 ปี โดยมีราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปี 2558 อยู่ที่ 1,170 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลงร้อยละ 14.0 จากราคาเฉลี่ยในปี 2557)
- 2) ธุรกิจแปรรูปกุ้งมีผลกำไรเพราะผลผลิตกุ้งที่เพิ่มขึ้นในประเทศและราคาวัตถุดิบที่ลดลง ผลผลิตกุ้งในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวในระหว่างปี 2558 โดยมีผลผลิตทั้งประเทศอยู่ที่ 263,123 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2557 เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรค EMS ได้ดีขึ้น ขณะที่ราคากุ้งเฉลี่ยในปี 2558 (กุ้งขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัม) ลดลงร้อยละ 24 จากปี 2557 เป็น 168 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากการมีผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นในประเทศ บวกกับราคาวัตถุดิบกุ้งลดลงทำให้มาร์จิ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างปี
- 3) การควบรวมกิจการของธุรกิจใหม่ช่วยผลักดันการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากทูน่า บริษัท เมอร์โร ไลอันซ์ – ผู้ผลิตปลาแชลมอนรมควันแช่เย็นชั้นนำ บริษัท กิงออสการ์ – ผู้ผลิตปลาชาร์ดินและแมคเคอเรลระดับพรีเมียม รวมทั้งเข้าซื้อทรัพย์สินของบริษัท โอโรออน อินเตอร์เนชั่นแนล – ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกุ้ง Lobster)
- 4) ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท
- 5) การด้อยค่าของสินทรัพย์ของธุรกิจกองเรือ
- 6) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น (การซื้อกิจการ ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- 7) การเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์และผลประกอบการของธุรกิจในยุโรป
- 8) ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงส่งผลให้มาร์จิ้นสูงขึ้น

สำหรับวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น
จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

น.พ.วิโรจน์ เศรษฐิน ขอสอบถามว่า การที่บริษัทรายงานว่าบริษัทต้องลงทุนพัฒนาเรื่องแบรนด์ในกิจการที่บริษัทเข้าไปซื้อทั้งในยุโรปและที่อื่นๆ นั้น หมายความว่าอย่างไร ในเมื่อบริษัทเหล่านั้นก็มีแบรนด์สินค้าอยู่แล้ว

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การพัฒนาเรื่องแบรนด์หมายถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานะความสามารถในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะตลาดหลักๆ ในยุโรป ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และอิตาลี เป็นการลงทุนในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย การควมรวมแบรนด์ใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นไปในประเทศที่บริษัทยังไม่มีธุรกิจในประเทศนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น การเข้าซื้อกิจการของบริษัท คิงออสการ์ ก็ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มไลน์สินค้าในส่วนของปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรล ซึ่งคิงออสการ์เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศนอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และโปแลนด์ นอกจากนี้ก็มี บริษัท เมอร์ลิตอันซ์ ผู้ผลิตแซลมอนรวมควันชั้นนำของยุโรป ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ที่ช่วยให้บริษัทเข้าไปสู่ธุรกิจแช่เย็น (Chilled food) และแซลมอนรวมควัน (Smoked salmon) รวมถึงการซื้อทรัพย์สินของบริษัท โอโรออน ผู้ผลิตล็อบสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ช่วยให้บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจล็อบสเตอร์ที่ประเทศแคนาดา

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,139,318,264 เสียง	ร้อยละ 99.6765
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	10,187,780 เสียง	ร้อยละ 0.3235
รวม	3,149,506,044 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 5,302,467,697 บาท หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการค้ายาของสินทรัพย์ของธุรกิจกองเรือในต่างประเทศ จำนวน 508 ล้านบาทแล้ว กำไรสุทธิของปี 2558 ควรจะอยู่ที่ 5,810.47 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,006,243,762.48 บาท คิดเป็น 56.70% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท หรือในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,479,262,803.76 บาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 4,771,815,496 หุ้น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,302.47	5,091.58	2,852.83	4,693.74
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม				
2.1 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท		1,192,953,874	1,147,593,829	1,147,593,829
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท	4,771,815,496	4,771,815,496		
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.63	0.55	1.49	2.10
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.30	0.60	1.10
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.31	0.25	0.89	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,006.24	2,570.07	1,709.91	2,409.95
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.70	50.48	59.94	51.34

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 56.70% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้หมายเหตุเป็นคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.29 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,149,476,244 เสียง	ร้อยละ 99.9963
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	115,700 เสียง	ร้อยละ 0.0037
รวม	3,149,591,944 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเชง นิรุตตินานนท์
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า (กรรมการอิสระ)
3. นายชาน ชู ชง
4. นายยูทากะ เกียวยะ

สำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า 20 ถึงหน้า 23 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ชรรมนูญ อานันโทไทย ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม

จากนั้น ดร.ชรรมนูญ อานันโทไทย ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อนักคิดทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา สำหรับกรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ และได้ออกจากห้องประชุมไปด้วยแล้ว

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเชง นิรุตตินานนท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายเชง นิรุตตินานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายเชง นิรุตตินานนท์ จำนวน 265,552,676 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,884,092,466 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายเชง นิรุตตินานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,698,263,866 เสียง	ร้อยละ 93.5568
ไม่เห็นด้วย	185,687,200 เสียง	ร้อยละ 6.4383
งดออกเสียง	141,400 เสียง	ร้อยละ 0.0049
รวม	2,884,092,466 เสียง	ร้อยละ 100.0000

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,149,645,142 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,869,183,634 เสียง	ร้อยละ 91.0955
ไม่เห็นด้วย	272,258,408 เสียง	ร้อยละ 8.6441
งดออกเสียง	8,203,100 เสียง	ร้อยละ 0.2604
รวม	3,149,645,142 เสียง	ร้อยละ 100.0000

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน ชู ชง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายชาน ชู ชง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออิกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชาน ชู ชง จำนวน 12,295,272 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,137,349,871 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชาน ชู ชง เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,925,356,529 เสียง	ร้อยละ 93.2429
ไม่เห็นด้วย	211,851,942 เสียง	ร้อยละ 6.7526
งดออกเสียง	141,400 เสียง	ร้อยละ 0.0045
รวม	3,137,349,871 เสียง	ร้อยละ 100.0000

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายยุทธกะ เกียวะ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายยุทธกะ เกียวะ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออิกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายยุทธกะ เกียวะ จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,149,645,143 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายยุทธกะ เกียวะ เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,411,815,571 เสียง	ร้อยละ 76.5742
ไม่เห็นด้วย	737,829,472 เสียง	ร้อยละ 23.4258
งดออกเสียง	100 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	3,149,645,143 เสียง	ร้อยละ 100.0000

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมี
รายนามดังนี้

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นีรุตตินานนท์
3. นายชวน ตังจันศิริ
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายยุทธกะ เกียวะ
7. นายชาน ชู ชง

8.	นายราวินเคอร์ สิงห์	เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	
9.	นายศักดิ์	เกี่ยวกับการค้า	กรรมการอิสระ
10.	ดร.ธรรมบุญ	อานัน โทไทย	กรรมการอิสระ
11.	นายกิริติ	อัสสกุล	กรรมการอิสระ
12.	นายนาถ	ลิวเจริญ	กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 เท่าเดิม รวมถึงวงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม รายเดือน	ค่าตอบแทนรายปี เม.ย 2559 – มี.ค. 2560
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	50,000.00	30,000.00	
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25,000.00	15,000.00	
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000.00	15,000.00	
- กรรมการอิสระ	25,000.00	15,000.00	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	50,000.00	-	
- กรรมการอิสระ	25,000.00	-	
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	240,000.00
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	120,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	240,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	120,000.00
- กรรมการบริหาร	-	-	80,000.00

และขอเพิ่มค่าตอบแทนอื่นได้แก่ การจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 22 เมษายน 2559

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,325,404,738 เสียง	ร้อยละ 96.5558
ไม่เห็นด้วย	82,948,420 เสียง	ร้อยละ 3.4442
งดออกเสียง	100 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	2,408,353,258 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการคำ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณศักดิ์ เกี่ยวการคำ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 สำหรับในครั้งนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลานานถึง 16 ปี นับจากปี 2543 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระที่มากขึ้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น

- 1) นายสมชาย จิมโฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ
- 2) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ
- 3) นายพงทวิ รัตนะ โภเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
- 4) นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174

จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี 2559 เท่ากับ 1,575,000 บาท เพิ่มจากปีก่อน 49,000 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 875,000 บาท เพิ่มจากปีก่อน 30,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 85,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนฉบับละ 5,000 บาท

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณฐาณีเยะ เตชะวิฑู ขอเสนอแนะและสอบถามข้อมูล ดังนี้

- 1) ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ขอเสนอให้จัดทำตารางเพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ให้เห็นชัดเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

- 2) การตั้งกล่องบัตรคะแนนไว้หน้าห้อง เข้าใจว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนล่วงหน้า แต่เท่าที่สังเกตคือ บริษัทยังไม่ได้นำบัตรลงคะแนนในกล่องมารวมกับการนับคะแนนในห้อง ซึ่งอาจทำให้คะแนนรวมดังกล่าวยังไม่ครบถ้วน รวมถึงทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งมีตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะไม่ทราบคะแนนที่แท้จริงได้

คุณไกรสร จันศิริ ระบุว่าจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ไปปรับปรุง

จากนั้น ทางทีมเลขานุการบริษัท ได้ขอชี้แจงสำหรับกรณีการนับบัตรลงคะแนน ดังนี้ค่ะ

- 1) กล่องบัตรลงคะแนนดังกล่าวมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นหย่อนบัตรลงคะแนนหลังจากจบการประชุมแล้ว เพราะที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะคืนบัตรลงคะแนนให้กับทางบริษัท และในบางครั้งมีผู้ถือหุ้นที่มาลงคะแนนแต่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมก็จะสอบถามทางเจ้าหน้าที่และฝากบัตรลงคะแนนเอาไว้ในกล่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอธิบายและรับฝากบัตรลงคะแนนในกรณีที่ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยเท่านั้น เพราะถ้าเป็นออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง จะต้องนำไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่สแกนบาร์โค้ดของผลคะแนนเพื่อบันทึกคะแนน โดยทันที โดยไม่ให้หย่อนลงกล่องเพราะจะทำให้บัตรลงคะแนนได้ไม่ครบถ้วน
- 2) ก่อนเข้าสู่การประชุม พิธีกรได้นำเสนอวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงในกรณีไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แสดงตัวโดยการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น
- 3) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาประชุมหลังจากการประชุมดำเนินไปแล้ว ซึ่งทำให้เห็นได้ว่า ในการแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระอาจมีการคลาดเคลื่อนแต่ก็เป็นจำนวนไม่มากนัก และต้องไม่มีผลทำให้มติของที่ประชุมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่อการประชุมดำเนินไปเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทต้องนำบัตรลงคะแนนทั้งหมดไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อบันทึกผลคะแนนให้ครบถ้วน ก่อนที่จะเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมคะแนนเสียงที่ครบถ้วนแล้วผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาหลังเวลาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือประมาณ 17.30 น.
- 4) จากที่ได้เคยสอบถามทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พบว่าทางสมาคมฯ จะทราบคะแนนที่แท้จริงจากการเข้าไปดูข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดส่งตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 3 และรายงานการประชุมฉบับเต็มซึ่งทางบริษัทต้องจัดส่งและเผยแพร่ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ดังนั้น สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ ทางเลขานุการบริษัทต้องขอโทษที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และพร้อมจะนำไปปรับปรุงวิธีการทำงานให้รัดกุมมากขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในการนับคะแนน ทางบริษัทได้นำบัตรลงคะแนนที่ค้างอยู่ในกล่องกลับเข้ามาในห้องประชุม และทำการนับคะแนนรวมกับคะแนนที่ได้แจ้งไว้ในห้องประชุมแล้ว โดยผลคะแนนได้ปรากฏตามที่อยู่ในตารางข้างต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลคะแนนดังกล่าวไม่ได้มีผลทำให้มติของที่ประชุมเปลี่ยนแปลงไป

คุณสุทธิชัย บุญขันดินากล ขอสอบถามว่า ตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีรายได้จากยอดขายถึง 8,000 ล้านบาทหรือสหรัฐในปี 2563 จึงอยากทราบว่า หากบริษัททำยอดขายได้ตามเป้าหมายแล้วจะมีผลกำไรสุทธิประมาณเท่าไร และทางผู้บริหารมีความมั่นใจแค่ไหนที่จะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ทางคณะผู้บริหารยังมีความมุ่งมั่นกับเป้าหมายดังกล่าว และยังคงหวังที่จะเห็นกำไรสุทธิในระดับที่สูงขึ้นไปอีกจากปัจจุบันซึ่งอยู่ในระดับ 3%-4% ของยอดขาย มาเป็นที่ระดับอย่างน้อย 6% ขึ้นไป อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามความมุ่งมั่นของเราไปให้ถึงจุดหมายนั้น สำหรับแนวทางการเติบโตของบริษัทแบ่งออกเป็น ดังนี้

- 1) การเติบโตจากธุรกิจหลัก (Organic Growth) ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมคือ ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเล ต้องสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปี
- 2) การเติบโตจากหน่วยธุรกิจใหม่ที่ตั้งขึ้นในปี 2558 แบ่งเป็น 3 หน่วยธุรกิจ ได้แก่

- ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เน้นตลาดตะวันออกกลาง เอเชีย และจีน
- ตลาด Food service ร้านอาหาร Restaurant Chain ในตลาดโลก
- Marine Ingredient เป็นการต่อยอดจากศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าจาก by products ของธุรกิจ เดิมที่มีอยู่

3) การลงทุนโดยการเข้าซื้อกิจการ ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความเติบโตของบริษัทด้วยเช่นกัน

คุณสุทธิชัย บุญขันดินาด สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจใดให้ผลกำไรมากกว่ากันระหว่างธุรกิจรับจ้างผลิตและธุรกิจแบรนด์ และมีโอกาสในการทำให้สัดส่วนของผลกำไรมาจากทั้งสองส่วนเท่าๆ กันหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ธุรกิจที่มีแบรนด์ควรมีความสามารถในการทำกำไรมากกว่าธุรกิจรับจ้างผลิต แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเติบโตมาจากธุรกิจรับจ้างผลิต ดังนั้น ธุรกิจรับจ้างผลิตยังคงเป็นธุรกิจหลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่ารายได้จากยอดขายสินค้าที่มีแบรนด์จะมีสัดส่วนของรายได้สูงกว่า 50% ภายในปี 2563 จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนของรายได้อยู่ที่ 43% เพราะจากการลงทุนเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าซื้อกิจการที่มีแบรนด์สินค้า

คุณณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วนั้น บริษัทวางแผนให้ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อใด

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนสิงหาคม 2558 ไปแล้วนั้น บริษัททงมีเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการรับรองภายในเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ลงนามเข้าร่วมโครงการ ซึ่งก็คือภายในเดือนมกราคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรีบดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

คุณหาญเจต ลิขิตสิน โสภณ สอบถามว่า ตามที่ต้นปีนี้มีบริษัทมีการเข้าซื้อกิจการบริษัท รูเกินฟิช ในประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมาก จึงอยากทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มขึ้น

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เนื่องจากประเทศเยอรมนีเป็นตลาดอันดับที่ 5 ในแง่ของการบริโภคอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ประกอบกับบริษัทยังไม่ได้มีธุรกิจในตลาดนี้อย่างมีนัยสำคัญ ฉะนั้นการลงทุนในประเทศเยอรมนี ถือเป็นเปิดช่องทางทางการเข้าสู่ตลาดเยอรมนีได้เป็นอย่างดี สำหรับบริษัท รูเกินฟิช เป็นผู้นำตลาดอาหารทะเลกระป๋องในประเทศเยอรมนี มีรายได้ปีละประมาณ 140 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หลัก ได้แก่ รูเกินฟิช (RügenFisch) ฮาเวสต์ต้า (Hawesta) ออสต์เซย์ฟิช (Ostsee Fisch) และ ไลเซลล์ (Lysell) โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ปลาแฮร์ริง ปลาแมคเคอเรล และปลาแซลมอน ทั้งแบบสดและแช่เย็น ซึ่งจัดจำหน่ายไปยังผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศเยอรมนี ในขณะที่ยังไม่มีไลน์การผลิตของปลาทูน่า ดังนั้นบริษัทสามารถใช้ฐานของแบรนด์ของบริษัท รูเกินฟิช ในการขยายธุรกิจในส่วนของปลาทูน่ากระป๋องได้อย่างดี

คุณสุทธิชัย บุญขันดินาด สอบถามว่า จากสัดส่วนรายได้จากการขายจะเห็นว่าตลาดสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนสูงถึง 42% ในขณะที่ตลาดญี่ปุ่นมีเพียง 6% เท่านั้น จึงอยากทราบว่าเพราะเหตุใดตลาดญี่ปุ่นจึงมีสัดส่วนของรายได้จากการขายไม่สูงมากนัก

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เหตุผลที่ตลาดญี่ปุ่นมีสัดส่วนของรายได้จากการขายเพียง 6% เท่านั้น คือ

- 1) ประเทศญี่ปุ่นเล็กกว่าทั้งในแง่ขนาดและจำนวนประชากร
- 2) บริษัทมีฐานการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมาก ได้แก่ แบรนด์ชิกเก้นออฟเดอะซี (Chicken of the Sea) รวมถึงการลงทุนในบริษัท ชิกเก้นออฟเดอะซี โพรเซ้น ฟู้ดส์ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเพียงการค้าระหว่างกันเท่านั้น ทำให้สัดส่วนรายได้จากประเทศญี่ปุ่นจึงน้อยกว่ามาก

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอสอบถามว่า

- 1) ตามที่มีประกาศเป็นกฎหมายจากสหรัฐอเมริกาไม่ให้นำเข้าสินค้าที่มาจากการทำประมงที่เอาเปรียบ ไม่ทราบว่ามีผลกระทบต่อ บริษัทอย่างไร
- 2) จากเป้าหมายยอดขาย 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 ก็ทราบว่าบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง เอเชีย และ จีน แต่อยากทราบว่าบริษัทจะเข้าสู่ตลาดเอเชียนี้ โดยการนำสินค้าแบรนด์จากยุโรปมาที่ตลาดเอเชีย หรือเป็นการคิดค้นอาหารใหม่ๆ ของ เอเชียขึ้นมา

คุณธีรพงศ์ จันศิริชี้แจงว่า

- 1) ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากกฎหมายฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในส่วนของการปฏิบัติก็ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการได้
- 2) บริษัทต้องยอมรับว่าเป้าหมาย 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างท้าทายอย่างมาก และเป็นเรื่องไม่ง่ายนักเพราะหมายถึงบริษัทต้องการเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าภายใน 5 ปี (จากปัจจุบันมีรายได้ 3,716 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558) ดังนั้น ต้องกระตุ้นให้ธุรกิจของบริษัทในทุกส่วนมีการเติบโตไปด้วยกัน ตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่า การเติบโตของธุรกิจหลัก (Organic growth) ต้องไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปี ในขณะที่สามธุรกิจใหม่ต้องสร้างรายได้ประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในส่วนของตะวันออกกลาง บริษัทได้เข้าลงทุนร่วมกับผู้นำการจัดจำหน่ายในตะวันออกกลาง คือ บริษัท ซาโวล่า ฟู้ดส์ โดยบริษัทจะใช้ความสามารถด้านการจัดจำหน่ายของซาโวล่าร่วมกับแบรนด์ John West ของบริษัท สำหรับตลาดจีนและเอเชีย นอกจากอาหารทะเลกระป๋องที่มีอยู่แล้ว ก็จะใช้สินค้าพรีเมียมแบรนด์ของบริษัท คิงออสการ์ จากประเทศนอร์เวย์เข้ามาในตลาดนี้ รวมถึงการนำสินค้าปลอดสเตอร์ที่อยู่ในประเทศแคนาดาเข้าสู่ตลาดเอเชียด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเป็นการบริหารธุรกิจในทุกส่วนทั้งตลาดและผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มบริษัท และส่วนสุดท้ายคือการเข้าซื้อกิจการ บริษัทมีแผนที่จะซื้อกิจการจนถึงปี 2563 จะต้องสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพราะฉะนั้นทุกส่วนจะต้องเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ จึงจะทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยเช่นกัน

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,122,726,662 เสียง	ร้อยละ 99.1431
ไม่เห็นด้วย	25,866,104 เสียง	ร้อยละ 0.8212
งดออกเสียง	1,123,800 เสียง	ร้อยละ 0.0357
รวม	3,149,716,566 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 15.30 น

สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับย่อ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลพินิจกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ

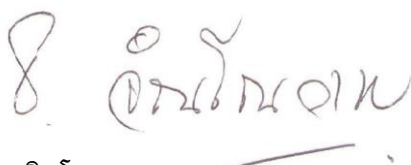
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



สมชาย จิตนันทawat

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2558	2557
รายได้				
รายได้จากการขาย	134,375,112	124,904,264	20,520,535	19,343,117
รายได้อื่น				
- เงินปันผลรับ	10,327	8	3,117,994	4,146,527
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	84,346	1,173,044	414,174	928,821
- อื่นๆ	1,115,396	701,781	1,778,182	1,024,108
รวมรายได้อื่น	1,210,069	1,874,833	5,310,350	6,099,456
รวมรายได้	135,585,181	126,779,097	25,830,885	25,442,573
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	(114,448,218)	(104,937,327)	(18,561,941)	(16,961,791)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(6,627,385)	(6,328,384)	(677,579)	(693,714)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(6,494,247)	(5,848,138)	(1,489,662)	(1,708,314)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(54,960)	(57,530)	(750,715)	-
กำไรจากการดำเนินงาน	7,960,371	9,607,718	4,350,998	6,078,754
ต้นทุนทางการเงิน	(1,440,044)	(1,589,093)	(995,693)	(954,637)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า	6,520,327	8,018,625	3,335,295	5,124,117
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	194,305	335,951	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,714,632	8,354,576	3,355,295	5,124,116,567
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(582,529)	(1,350,462)	8,701	(73,800)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6,132,103	7,004,114	3,363,996	5,050,317
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(271,953)	(1,015,887)	-	-
กำไรสำหรับปี	5,860,150	5,988,227	3,363,996	5,050,317
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,254,432	5,372,509	3,363,996	5,050,317
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	605,718	615,718		
กำไรสำหรับปี	5,860,150	5,988,227		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.10	1.13	0.70	1.06

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจารณางบการเงินฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2559 หรือดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์บริษัท (www.thaiunion.com) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

<p>ชื่อ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>สัญชาติ</p> <p>อายุ</p> <p>การศึกษา</p> <p>วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>ระหว่างกรรมการด้วยกัน</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>: นายธีรพงศ์ จันศิริ</p> <p>: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>: ไทย</p> <p>: 52 ปี (เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2508)</p> <p>: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>: 1 มกราคม 2533</p> <p>: 27 ปี</p> <p>: บุตรชาย นายไกรสร จันศิริ</p> <p>: 493,855,472 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของทุนชำระแล้ว กรรมกร 384,526,424 หุ้น คู่สมรส 109,329,048 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- หุ้น</p> <p>: 2999/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร</p> <p>: 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>: 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด 2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีร์ โฮลดิ้ง จำกัด 2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA) 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ยูโรป (FRANCE) 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟรานซ์ โฮลดิ้ง 2 เอสเอเอส (FRANCE) 2532-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2542-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอส จำกัด 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ปรีโอปเปอร์ตี้ส์ จำกัด 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลักกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไท-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA) 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีส ไคเมนชั่น จำกัด</p>	
---	---	---

- 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทโร-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน อินเวสमेंท์ โฮลดิ้ง จำกัด (FRANCE)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอส เฟ็ด นูทริชั่น จำกัด (USA)
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ไฮเทค เฟิร์ด คัลทิเวชัน จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

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

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100.0%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2559 เท่ากับ 3 ครั้งจาก 4 ครั้ง (75%)

ชื่อ

: นายชวน ตั้งจันศิริ

ตำแหน่ง

: กรรมการบริหาร

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 71 ปี (เกิดวันที่ 9 กันยายน 2488)

การศึกษา

: ปริญญาตรี South China Normal University,
People's Republic of China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ

: 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU

: 29 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

: บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ

: 38,668,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 38,668,000 หุ้น คู่สมรส -- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- หุ้น

ที่อยู่

: 1674/843 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

2524-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

2530-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียนปรีออปเปอร์ตี้ จำกัด

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด

2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด

2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ชิฟูด จำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด



2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสตีล จำกัด

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง (FRANCE)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

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

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100.00%)

ชื่อ

: ดร. ชรรมนูญ อานันท์ไทย

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 60 ปี (เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2500)

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

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 7 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

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

ที่อยู่

: 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

: ปี 2548 – 2558 กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ฟร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ปี 2549 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ปี 2550 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)



ปี 2555 - 2556 กรรมการอิสระ บริษัท แม่คู้ด 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 2559 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 เท่ากับ 23 ครั้งจาก 23 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2559 เท่ากับ 3 ครั้งจาก 4 ครั้ง (75%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2559 เท่ากับ 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง (100%)

ชื่อ : นายนาถ ลิวเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 58 ปี (เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม 2502)

การศึกษา : Master of Science in business Administration /
University of Southern California, USA
Master of Business Administration /
University of Southern California, USA
Bachelor Degree of Engineering (Computer) / Chulalongkorn University



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

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

สถานที่ติดต่อ : 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CDG GROUP
2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G-ABLE GROUP

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2528 - 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล คาร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558

- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 8 ครั้ง (75%)
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 เท่ากับ 21 ครั้งจาก 23 ครั้ง (91%)

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 31 มกราคม 2560 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ	
	มาประชุม จำนวนครั้ง/จำนวนทั้งหมด	รับทราบก่อนการประชุมทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายไกรสร จันศิริ	8/8	-
2. นายเชง นีรุตตินานนท์	7/8	1/8
3. นายชาน ตังจันศิริ	8/8	-
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	8/8	-
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	8/8	-
6. นายยุทธากะ เคียวยะ (ลาออก 31 ตุลาคม 59)	2/5	3/5
7. นายศิโยทากะ คิคุชิ (เข้าใหม่ 7 พฤศจิกายน 59)	1/3	2/3
8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	8/8	-
9. นายชาน ชู ชง	8/8	-
10. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	8/8	-
11. ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย *	8/8	-
12. นายเกียรติ อัสสกุล *	7/8	1/8
13. นายนาถ ลิวเจริญ *	6/8	2/8

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายยุทธากะ เคียวยะ นายศิโยทากะ คิคุชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อมูลทั่วไป – บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป เอบีเอส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541040328
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน : 30 มิถุนายน 2541
สถานที่ตั้ง : 179/74-80 อาคารบางกอกซิดีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 3441000 โทรสาร 02 2865050
วัตถุประสงค์หลัก : ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริการที่ปรึกษา ฯลฯ

* บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป เอบีเอส จำกัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด*

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2556	2557	2558	2559	2560
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,426,000.00	1,426,000.00	1,526,000.00	1,575,000.00	1,653,750.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	7.01%	3.21%	5.00%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	765,000.00	765,000.00	845,000.00	875,000.00	918,750.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	10.46%	3.55%	5.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	80,000.00	80,000.00	80,000.00	85,000.00	90,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	--	6.25%	5.88%

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2559

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
 - สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 71 บริษัท มีจำนวนเงินเท่ากับ 76,350,000 บาท
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่ง ได้แก่
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
 - ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 6 บริษัท มีจำนวนเงิน เท่ากับ 850,000 บาท
 - ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและคำปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 100,723,114 บาท

รายละเอียดจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

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 สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เดชชวาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2559 สอบบัญชีโดยนายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด ได้แก่ นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 3271 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 7795 หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 ของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ