

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
- 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 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

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ระหว่างเวลา 12.00 ถึงการประชุมเสร็จสิ้น ณ บริเวณส่วนลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
- 1.2 กรณีรับมอบฉันทะ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ (รายละเอียดดูได้ในหน้า 46) ก่อนการลงทะเบียน
- 1.3 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับคู่มือเพื่อรับอาหารว่างและอาหารกล่อง อย่างละ 1 ชุด

2. การออกเสียงและนับคะแนน

- 2.1 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2.2 ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- 2.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน โดยการทำเครื่องหมาย X ในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และ โปรดแสดงด้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น ยกเว้นสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าแล้ว
- 2.4 สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน)

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายเชง นิรุตตินานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชวัน ตั้งจันศิริ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 5. นายชาน ชู ชง | กรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศักดิ์ เกี่ยวการคำ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายกীরดี อัสสกุล | กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายศิโยทากะ คิคุชิ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |
|-----------------------|---------------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชอร์ค ไอรัล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท |
| 2. นายชยยุทธ เสถฐวิวรรธน์ | ผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงินองค์กร |
| 3. นายลูโดวิก การ์นิเยร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |
| 4. นายบัลลังก์ ไวยานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอส เอ็มไอเอส จำกัด (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสมชาย จิน โฉวาท | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี |
| 2. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ | Associate Partner |
| 3. นายไกรแสง ธีรณัฐกษณ์ | ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบบัญชี |
| 4. นางสาวแพรวพรรณ หวังวาริ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประวาลี สุขะคุงคะ เลขานุการบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รวมเป็นเวลา 93 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมนำไปได้อย่างรวดเร็ว
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียน ได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,237 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,177,186,355 หุ้น หรือคิดเป็น 66.5823% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมาก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณสมใจ ตั้งศรีอนุกุล และคุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 10 ถึงหน้า 21

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มี

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,176,588,993 เสียง	ร้อยละ 99.9912
ไม่เห็นด้วย	10,500 เสียง	ร้อยละ 00.0003
งดออกเสียง	268,788 เสียง	ร้อยละ 00.0085
รวม	3,176,868,281 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2559 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ปี 2559 เป็นปีที่ท้าทายของไทยยูเนียน เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าสถานะการดำเนินงานธุรกิจไม่เอื้ออำนวยก็ตาม บริษัทยังสามารถสร้างยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมียอดขายในปี 2559 เท่ากับ 134.4 พันล้านบาท หรือ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นเติบโตร้อยละ 2.3 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ยอดขายมีการเติบโตขึ้นทั้งจากการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทและการเข้าซื้อกิจการที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 5.3 พันล้านบาท โดยทรงตัวจากปีก่อน แม้ว่าสถานะราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทในเชิงลบ บริษัทยังสามารถรักษาระดับกำไรได้จากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และผลกำไรจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจร้านอาหารของบริษัท เรด ลีอบสเตอร์ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารและภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2559 หากไม่รวมผลกำไรจากการควบรวมกิจการระหว่างปีแล้ว กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2559 ยังคงเป็นบวก เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรได้อย่างน่าพอใจ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง และการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะอยู่ในภาวะขาขึ้นก็ตาม

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ได้แก่

1) ราคาปลาทูน่าที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2559 ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,425 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากราคาเฉลี่ยในปี 2558 ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไร โดยเฉพาะในธุรกิจแบรนด์ของบริษัทในตลาดยุโรป ซึ่งไม่สามารถปรับราคาได้ในระยะสั้น

2) ราคาปลาแซลมอนปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์เนื่องจากปัญหาการผลิตในประเทศชิลี

ราคาวัตถุดิบปลาแซลมอนเฉลี่ยอยู่ที่ 63 โครนเนอร์เวย์ (NOK) ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากราคาเฉลี่ยในปีก่อน การปรับขึ้นของราคาส่งผลกระทบต่อธุรกิจปลาแซลมอน โดยเฉพาะธุรกิจเมอร์รอิลันซ์ในประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร เนื่องจากคำสั่งผูกขาดระยะยาวซึ่งเป็นลักษณะการดำเนินงานธุรกิจดังกล่าว

3) ผลผลิตกุ้งในประเทศที่เพิ่มขึ้น

ผลผลิตกุ้งในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่องในระหว่างปี 2559 โดยมีผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2558 เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรค EMS ได้ดีขึ้น ขณะที่ราคากุ้งเฉลี่ยในปี 2559 กุ้งขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากปี 2558 เป็น 179 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากความต้องการบริโภคกุ้งทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูง

4) การรวบรวมกิจการของธุรกิจใหม่ช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของ บริษัท รุกัน ฟิช (Rügen Fisch AG) ผู้นำตลาดอาหารทะเลกระป๋องในประเทศเยอรมนี และร้อยละ 80 ของบริษัทเล เพ็ชเชอริ เดอ เซซ นูส์ ซึ่งมีธุรกิจแปรรูปกุ้งลือบสเตอร์ในประเทศแคนาดา โดยการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ทำให้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป และกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้องเติบโตขึ้น รวมถึง การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัท เรดลือบสเตอร์ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารและภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น ได้เริ่มสร้างผลกำไรให้กับบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2559

5) ค่าเงินที่มีความผันผวน

บริษัทมียอดขายกว่าร้อยละ 92 ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์ แม้ว่าค่าเงินจะมีความผันผวนระหว่างปี เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนเรื่องการเมืองในแต่ละประเทศ แต่บริษัทก็สามารถลดผลกระทบจากค่าเงินที่ผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6) การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเริ่มรับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับยอดขายที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3

7) ระดับหนี้ที่ปรับสูงขึ้นจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัท

การลงทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นสามารถสร้างกำไรได้ตั้งแต่ปีแรก ขณะเดียวกันก็ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.37 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 ที่ 0.75 เท่า หากแต่ยังคงต่ำกว่าข้อจำกัดตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ 2.0 เท่า โดยมูลค่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 64.9 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 36.4 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2558

สำหรับวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา สอบถามว่า “ตามที่บริษัทแจ้งว่าการรวบรวมกิจการหลายบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2559 บริษัทได้นำผลกำไรบางส่วนมารวมแล้วในไตรมาสที่ 4/2559 นั้น อยากทราบว่ามีการนำกำไรมาทุกบริษัทหรือไม่ และคาดว่าในปี 2560 จะมีรายได้จากในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ และในปี 2560 บริษัทมีโครงการจะรวบรวมกิจการเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับกิจการที่บริษัทได้ไปรวบรวมมาแล้วในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 51 ของกิจการนั้นๆ บริษัทก็จะรับรู้รายได้และกำไรขาดทุนทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมกิจการ ดังนั้นในปี 2560 ก็ยังคงปฏิบัติตามหลักการเดียวกัน ส่วนที่ได้กล่าวถึงตามที่ผู้ถือหุ้นถามนั้น หมายถึงการลงทุนในบริษัท เรด ลือบสเตอร์ ซึ่งบริษัทได้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25

ประกอบกับมีหุ้นผู้แปลงสภาพอีกร้อยละ 24 หลังจากที่เข้าลงทุนในไตรมาสที่ 4/2559 เนื่องจากการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการลงทุนของปีที่ผ่านมา จึงอยากขอความเข้าใจจากผู้ถือหุ้นสบายใจว่า เมื่อบริษัท ได้ลงทุนไปแล้ว บริษัทก็ได้ผลตอบแทนไปในทิศทางที่ดี

สำหรับในปี 2560 บริษัทยังไม่มีโครงการควบรวมกิจการ แต่จะพยายามบริหารจัดการกิจการที่มีอยู่ให้มีความมั่นคง บริษัทได้พยายามผลักดันให้ยอดขายมีการเติบโตอยู่ในระดับเลขสองหลัก หรือประมาณร้อยละสิบกว่าขึ้นไป และเนื่องจากในปี 2559 มีผลกำไรที่ยังไม่ดีมากเท่าที่ควร ดังนั้นในปี 2560 บริษัทก็คาดหวังว่า จะทำให้กำไรกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และหวังว่าการเติบโตของกำไรจะเป็นการเติบโตไปในทิศทางของการเติบโตทางด้านยอดขาย

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา สอบถามว่า “ตามนโยบายของ โด널ด์ ทรัมป์ มีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท TU หรือไม่”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ในแง่ของธุรกิจอาหารทะเลของบริษัท บริษัทก็คาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบในทางลบ ส่วนผลกระทบในทางบวกก็ยังมีเรื่องที่ต้องติดตามต่อไป หากว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาประกาศที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทในประเทศ ซึ่งก็จะทำให้บริษัทของเราที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์จากการลดภาษีนั่นๆ

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา สอบถามเพิ่มเติมว่า “จากที่ฟังข่าวเมื่อเช้านี้ว่า ขณะนี้รัฐบาลไทยได้ให้หน่วยงานรัฐแก้ไขกฎระเบียบการจับสัตว์น้ำซึ่งเป็นเรื่องเดิมหลายปีมาแล้วที่รัฐบาลพยายามแก้ไข ไม่ทราบว่าการแก้ไขนี้มีผลกระทบต่ออย่างไรต่อบริษัท เนื่องจากคิดเงินเพิ่มเข้ามาลงทุนใน TU จึงไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น จึงขอสอบถามเรื่องราวว่าเป็นมาอย่างไร มีผลกระทบขนาดไหน เพื่อที่ว่าจะได้คาดการณ์การลงทุนได้”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เรื่องการประมงให้ถูกกฎหมาย เป็นเรื่องที่ทาง EU ได้ติดตามทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด EU ที่ผ่านมามีข้อเสนอให้ประเทศไทย ซึ่งจากการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี และในปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า ทาง EU ก็น่าจะประกาศผลว่า จะคงสถานะใบเหลืองให้กับประเทศไทย หรือปรับขึ้นไปเป็นใบเขียว อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเป็นใบเหลืองก็ไม่มีผลกระทบในแง่ธุรกิจ เพราะที่ผ่านมามีบริษัทที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา สอบถามว่า “อยากทราบว่า TU ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง เนื่องจากเห็นว่าบางบริษัทจะมีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เช่น บางไตรมาสเป็นบวก บางไตรมาสเป็นลบ ซึ่งมีผลทำให้การคาดการณ์ในราคาหุ้นขึ้นหรือลงเป็นไปได้ยาก และอยากสอบถามว่าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าตามฤดูกาลหรือไม่”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่มาลงทุนถือหุ้นในบริษัท ไทยยูเนียน เนื่องจากค่าเงินเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้นยอดขาย 92% ของบริษัทมาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้น

ค่าเงิน โดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และรวมถึงค่าเงินปอนด์ เงินยูโร ก็จะมีผลสำคัญกับธุรกิจของเรา อย่างไรก็ดี เนื่องจากว่าเป็นธรรมชาติของธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า เรามีนโยบายการบริหารการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างรัดกุมและเข้มงวด สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มากนักน้อย รวมถึงในปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันเป็นปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างดีทีเดียว ส่วนเรื่องการเป็นสินค้าตามฤดูกาลนั้น เนื่องจากธุรกิจของบริษัทได้มีการขยายไปค่อนข้างกว้างมากขึ้น ฤดูกาลของสินค้าของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ธุรกิจแบรนด์ในต่างประเทศนั้น ไตรมาสที่สำคัญจะอยู่ช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เพราะฉะนั้นจึงคิดว่า ณ ปัจจุบัน เรื่องสินค้าตามฤดูกาลของกลุ่มบริษัทค่อนข้างมีความสมดุลดีพอสมควร

คุณสุเชษฐ สิริชัยเกษม สอบถามว่า “เมื่อได้เห็นธุรกิจของบริษัทแล้วก็มีความเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับการไปลงทุนที่ยุโรป ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ค่อยห่วงเท่าไร เพราะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแต่แข็งค่าขึ้น ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ทำอะไรก็ตาม เพราะว่าทั้งเฟดเอง และเอฟโอเอ็มซี ก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ทางยุโรปมีค่าเงินอยู่หลายสกุล หลังจากที่บริเตนออกไปแล้ว ก็น่าเป็นห่วงการเมืองของยุโรปว่า EU จะรักษาอยู่ได้หรือไม่ หากเกิดอะไรขึ้นมา เงินยูโรจะต้องผันผวนแน่ อีกทั้งปีนี้จะมีการเลือกตั้งอีกหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และประเทศหลักทั้งหลาย ถ้าหากเกิดมีปัญหากับฝ่ายที่เป็นพวกกับประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมา จึงคิดว่ากระแสตามบริเตนของ EU จะมีมากขึ้น ถ้าถึงตอนนั้น EU จะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบ แต่ผลกระทบอย่างหนึ่งคืออัตราแลกเปลี่ยนจะต้องมีขึ้นแน่ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีความเห็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับคำถาม ซึ่งผมต้องเรียนว่า ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจมีความผันผวนค่อนข้างมาก ความไม่แน่นอนสูง ในเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามและให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิด สำหรับการลงทุนของบริษัทในภูมิภาคยุโรป เหตุผลหนึ่งก็คือ ธุรกิจที่เราเข้าไปลงทุนนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีความเข้มแข็งและส่วนใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคยุโรป เพราะฉะนั้นในจุดนี้สามารถช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าในระยะสั้น อาจมีข้อเท็จจริงที่เห็นว่าค่าเงินในยุโรปและอังกฤษมีการอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี สิ่งที่ฝ่ายบริหารทำก็คือการปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุน แต่ก็คือว่าเป็นความท้าทายเพราะภูมิภาคยุโรปในวันนี้ไม่ได้เข้มแข็งมากในแง่ของกำลังซื้อ แต่อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างกว้างขวาง ถือเป็นการกระจายความเสี่ยง แต่ในขณะเดียวกัน การที่มีธุรกิจที่หลากหลาย ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม ก็จะมีผลถึงผลกระทบได้ค่อนข้างชัดเจน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ผู้ถือหุ้นเป็นห่วงมากเกินไป ทางบริษัทคงมองว่าปัญหามันปนปนในยุโรปก็อาจสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของบริษัท ถ้าทุกท่านได้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ก็จะเห็นว่า ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตก็มักจะเป็นโอกาสสำหรับบริษัทเสมอ โดยเฉพาะในธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่ บริษัทมีความเป็นผู้นำและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ในด้านสถานะการเงินก็มีความเข้มแข็ง รวมถึงการบริหารจัดการที่มีวินัยในการดูแลอย่างใกล้ชิด จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีความน่าเป็นห่วงอย่างไรในด้านพื้นฐานธุรกิจ สิ่งที่เป็นความท้าทายของผู้บริหารวันนี้จะเป็นเรื่องการสร้างการเติบโตของธุรกิจให้ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อมองไปทุกตลาดทั่วทุกภูมิภาคก็จะเป็นบรรยากาศและกำลังซื้อในแต่ละประเทศที่อ่อนตัวลง ในขณะที่บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทยังสามารถจัดการได้ดีทั้งในด้านพื้นฐานของธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน

คุณปิยวรรณ ตรีลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า “ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ว่าบริษัทมียอดขาย 134,375 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มียอดขาย 125,183 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 7.3 นั้น อยากทราบว่า Live for Life ของบริษัทเติบโตขึ้นที่เปอร์เซ็นต์ และ New Products มาจากธุรกิจใด คิดเป็นสัดส่วนที่เปอร์เซ็นต์

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ยอดขายที่เติบโตขึ้นร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทไปลงทุนควบรวมกิจการ (M&A) ที่ผ่านมา ถ้าไม่รวมส่วนนี้แล้ว จะเห็นว่ารายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทก็ลดลงในปีที่ผ่านมา แต่เป็นตัวเลขไม่มากนัก สำหรับ New Products คือ Global food service, New Emerging Market และ Marine Ingredient

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,175,125,998 เสียง	ร้อยละ 99.9407
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	ร้อยละ 00.0000
งดออกเสียง	1,882,868 เสียง	ร้อยละ 00.0593
รวม	3,177,008,966 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 5,254.43 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,006,243,762.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.21 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท หรือในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,479,262,803.76 บาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 4,771,815,496 หุ้น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,852.83	5,091.58	5,302.47	5,254.43
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม				
2.1 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท	1,147,593,829	1,192,953,874		
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท		4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.49	0.55	0.63	0.63
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.60	0.30	0.32	0.32
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.89	0.25	0.31	0.31
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,709.91	2,570.07	3,006.24	3,006.24
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	59.94	50.48	56.70	57.21

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 57.21% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยกำหนดครayoผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.015 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.295 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา สอบถามว่า “จากการดูข้อมูลใน SET Trade เห็นว่ากำไรสุทธิปีนี้ของบริษัทลดลง ทำให้ผู้ถือหุ้นได้เงินปันผลลดลงหรือไม่”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของปีนี้กับปีก่อนหน้าเท่ากัน คือ บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น โดยที่กำไรสุทธิของทั้งสองปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา สอบถามว่า “ตามที่ได้ดูข้อมูลจาก SET Trade เห็นว่าราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายลดลง อยากทราบว่าในปี 2560 บริษัทคาดว่าราคาวัตถุดิบจะเป็นอย่างไร”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2560 บริษัทคาดว่าการทำงานของบริษัทจะดีขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับปี 2559 แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะยังอยู่ในระดับสูงก็ตาม เนื่องจากการปรับตัวของบริษัทให้เข้ากับสถานการณ์วัตถุดิบที่น่าจะทำได้ดีขึ้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,176,402,060 เสียง	ร้อยละ 99.9796
ไม่เห็นด้วย	-- เสียง	--
งดออกเสียง	647,088 เสียง	ร้อยละ 00.0204
รวม	3,177,049,148 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายชวน ตั้งจันศิริ
3. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย (กรรมการอิสระ)
4. นายนาถ ลิวเจริญ (กรรมการอิสระ)

สำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า 25 ถึงหน้า 28 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนุญ ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน (นับรวม ดร.ธรรมนุญ) ที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม และขอเชิญคุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่แทนในวาระนี้

จากนั้น คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา สำหรับกรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการและได้ออกจากห้องประชุมไปด้วยแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณปิยวรรณ ตราลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเป็นสองประเด็นดังนี้ จุดสำคัญของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้คือเรื่องใด และจะสามารถเชื่อมโยงไปในทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงเคยมีการหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 9 ปีหรือไม่ และในประเด็นการคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ บริษัทมีนโยบายเรื่องกำหนดจำนวนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า สำหรับประเด็นเรื่องคัดเลือกบุคลากรกรรมการอิสระนั้น ข้อที่ 1 คือชัดเจนต้องมีความเป็นอิสระจริงๆ ตรงนี้ก็ใช้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์คือถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ข้อที่ 2 ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในวันนี้ก็มีประสบการณ์จากภายนอก 10-20 ปี ข้อที่ 3 ที่สำคัญที่สุดก็คือจากความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญนั้นต้องเข้ามาช่วยพิจารณาในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาของฝ่ายจัดการที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ และทุกครั้งที่มีการประชุมได้มีการซักประเด็นทั้งในเชิงกว้างและในเชิงลึก กว่าจะให้คณะกรรมการพิจารณาในแต่ละเรื่อง กรรมการอิสระค่อนข้างมีบทบาทสำคัญ ส่วนในประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง 9 ปีนั้น ยังเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ ยังไม่ได้เป็นข้อบัญญัติของกฎหมาย

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายธีรพงศ์ จันศิริ จำนวน 378,487,772 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,798,607,048 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,538,754,152 เสียง	ร้อยละ 90.7149
ไม่เห็นด้วย	259,651,608 เสียง	ร้อยละ 09.2779
งดออกเสียง	201,288 เสียง	ร้อยละ 00.0072
รวม	2,798,607,048 เสียง	ร้อยละ 100.0000

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชวน ตั้งจันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายชวน ตั้งจันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชวน ตั้งจันศิริ จำนวน 38,668,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,138,426,820 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชวน ตั้งจันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,806,355,422 เสียง	ร้อยละ 89.4192
ไม่เห็นด้วย	331,870,610 เสียง	ร้อยละ 10.5744
งดออกเสียง	200,788 เสียง	ร้อยละ 00.0064
รวม	3,138,426,820 เสียง	ร้อยละ 100.0000

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,177,094,820 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,834,553,851 เสียง	ร้อยละ 89.2184
ไม่เห็นด้วย	342,029,981 เสียง	ร้อยละ 10.7655
งดออกเสียง	510,988 เสียง	ร้อยละ 00.0161
รวม	3,177,094,820 เสียง	ร้อยละ 100.0000

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายนาถ ลิวเจริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายนาถ ลิวเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายนาถ ลิวเจริญ จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,177,094,820 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายนาถ ลีวีเจริญ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,853,269,351 เสียง	ร้อยละ 89.8075
ไม่เห็นด้วย	323,776,381 เสียง	ร้อยละ 10.1910
งดออกเสียง	49,088 เสียง	ร้อยละ 00.0015
รวม	3,177,094,820 เสียง	ร้อยละ 100.0000

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมีรายชื่อดังนี้

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรุตตินานนท์
3. นายชาน ตังจันศิริ
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายศิโยทากะ ทิคุชิ
7. นายชาน ชู ชง
8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
10. ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย กรรมการอิสระ
11. นายกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระ
12. นายนาถ ลีวีเจริญ กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 เท่าเดิม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี เม.ย 2560 – มี.ค. 2561
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	-	
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	240,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	120,000.00
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	240,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	120,000.00
- กรรมการบริหาร	-	-	80,000.00

2) วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 15 ล้านบาท โดยกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 21 เมษายน 2560

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้อำนาจค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,259,678,957 เสียง	ร้อยละ 97.8806
ไม่เห็นด้วย	48,911,343 เสียง	ร้อยละ 02.1187
งดออกเสียง	16,288 เสียง	ร้อยละ 00.0007
รวม	2,308,606,588 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PWC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ดังนี้

	2559	2560
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ - นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ - นายพงทวิ รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174	บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ - นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ - นายพงทวิ รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2560	1,575,000 บาท (เพิ่มขึ้น 49,000 บาทจากปี 2558)	1,653,750 บาท (เพิ่มขึ้น 78,750 บาทจากปี 2559)
ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	875,000 บาท (เพิ่มขึ้น 30,000 บาทจากปี 2558)	918,750 บาท (เพิ่มขึ้น 43,750 บาทจากปี 2559)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	85,000 บาท (เพิ่มขึ้น 5,000 บาทจากปี 2558)	90,000 บาท (เพิ่มขึ้น 5,000 บาทจากปี 2559)

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชีซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา สอบถามว่า “ในเรื่องของค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 5,000 บาท ช่วยอธิบายด้วยว่ามีสาเหตุมาจากอะไร”

คุณสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Pwc ชี้แจงว่า การเพิ่มค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวน 5,000 บาท คิดเป็นการปรับขึ้นเพียงร้อยละ 5 ซึ่งปรับตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากในทุกปีบริษัทต้องขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงาน ซึ่งในความเป็นจริงมีการปรับขึ้นมากกว่านี้

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ให้ความเห็นต่อว่า “หากผู้สอบบัญชีตอบแบบนี้ ทางผู้ถือหุ้นคงไม่อนุมัติสำหรับวาระนี้ เพราะถ้าผู้สอบบัญชีมาปรับเงินเดือนของพนักงานจากค่าตรวจสอบบัญชี ซึ่งเห็นแล้วว่าการตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ก็ไม่น่ามีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดในเมื่อทางผู้สอบบัญชีมีการปรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินไปแล้ว อีกทั้งในปีที่ผ่านมากำไรสุทธิของบริษัทก็ลดลงอีกด้วย”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ต้องยอมรับว่า Pwc เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำและมีเครือข่ายทั่วโลก ทางบริษัทได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วในเรื่องของค่าตรวจสอบบัญชี ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้มีการพิจารณาและต่อรองอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้นขอยืนยันให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาเป็นอย่างดี ส่วนจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการหรือไม่ คงเป็นไปได้เพราะไม่ว่าบริษัทจะกำไรมากขึ้นหรือลดลง ทาง Pwc ก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ทาง Pwc เพียงทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เกิดความถูกต้องและความโปร่งใส อีกทั้งเงินจำนวน 5,000 บาทก็ไม่ได้มากนัก

คุณสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Pwc ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) เป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีกับ BOI เพราะหากว่าบริษัทไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบ BOI จากผู้สอบบัญชี ทางบริษัทก็จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี ดังนั้นต้องมองว่าความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีก็มากกว่าค่าตรวจสอบบัญชี และเมื่อเทียบกับภาษีที่บริษัทจะได้รับจาก BOI แล้วด้วย เพราะถ้ามีอะไรผิดพลาด ทาง BOI จะต้องมาสอบถามทางผู้สอบบัญชีว่าได้ตรวจสอบไปตามเงื่อนไขของ BOI หรือไม่ จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

คุณเสาวลักษณ์ จิราวุธโยธิน สอบถามว่า “การปรับขึ้นของค่าตรวจสอบบัญชีเป็นการปรับตามวาระใช้หรือไม่ ไม่เกี่ยวกับที่มี การรวบรวมกิจการในปีที่ผ่านมา”

คุณสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Pwc ชี้แจงว่า การปรับขึ้นของค่าตรวจสอบบัญชีเป็นการดูจากภาพรวม และพิจารณาตามที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงแล้ว กรณีที่มีการรวบรวมกิจการในอนาคตก็ต้องพิจารณาอีกครั้ง แล้วแต่ว่ารายการนั้นต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นหรือมีรายการพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,800,677,803 เสียง	ร้อยละ 88.1496
ไม่เห็นด้วย	376,495,264 เสียง	ร้อยละ 11.8500
งดออกเสียง	13,288 เสียง	ร้อยละ 0.0004
รวม	3,177,186,355 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา สอบถามว่า “ตามที่บริษัทมีหุ้นกู้ยู่ถึงหกหมื่นกว่าล้านบาทในรูปหลายสกุลเงิน ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่หากถึงเวลาชำระเงินคืน และในปี 2560 บริษัทได้เตรียมงบประมาณในการไปควบรวมกิจการ(M&A) อีกเท่าใด และจะมีผลให้บริษัทมีหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอีกเท่าใด เพราะตอนนี้ค่า PE ratio เป็น 1.3 เท่าแล้ว

คุณชญชพร เสฐฐวิวัฒน์ ชี้แจงว่า ในความจริงแล้วคำว่าหุ้นกู้ในความหมายนี้ก็คือเงินกู้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้นถูกนำมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจ อีกส่วนเป็นเงินกู้ระยะยาว โดยมีสัดส่วนเป็นระยะสั้นประมาณ 1 ใน 3 และระยะยาวเท่ากับ 2 ใน 3 ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นไทยบาท เหตุผลหลักของเงินกู้คือเพื่อนำเงินมาให้บริษัทย่อยในต่างประเทศกู้ยืมเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินยูโร ซึ่งจากนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนเงินกู้มีความชัดเจน เพราะหากมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใดบริษัทจะปิดความเสี่ยงทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีความเสี่ยงในเวลาที่ได้รับเงินคืนกลับมา

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา สอบถามเพิ่มเติมว่า “ในงบการเงินหน้า 252 มีรายงานไว้ว่าเป็นหนี้สกุลเงินดอลลาร์และเงินยูโร จึงสงสัยว่าทำไมไม่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ในขณะที่แจ้งว่าบริษัทได้กู้เป็นเงินบาทและให้กู้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ”

คุณชญชพร เสฐฐวิวัฒน์ ชี้แจงว่า โดยนโยบายของบริษัท ไทยยูเนียนได้จัดตั้ง Treasury center ซึ่งหมายถึง ในส่วนของเงินกู้ทั้งหมดจะถูกกู้ในประเทศไทย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศไทยถูกกว่าการกู้ยืมในต่างประเทศ จากนั้นบริษัทจึงค่อยส่งเงินบางส่วนไปให้บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงิน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2560 การควบรวมกิจการไม่ใช่ Priority ของบริษัท ยกเว้นที่น่าสนใจจริงๆ เพราะฉะนั้น บริษัทจะเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณอัญชลี พิพัฒน์พัฒนากุล สอบถามว่า “จากนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักสากล โดยที่บริษัทมีนโยบาย SEA CHANGE แล้วนั้น บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าทางทะเลตามที่กรมประมงมีการออกข้อกำหนดใหม่ๆ หรือไม่อย่างไร รวมถึงบริษัท เนสท์เล่ และบริษัท มาร์ส ซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัทก็ได้ประกาศยุติการรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าทางทะเลแล้วนั้น จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแผนหรือการตอบรับหรือการรับมือกับวิกฤตการณ์นี้หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องของความยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจซึ่งบริษัทให้ความสำคัญมานานหลายปีแล้ว บริษัทได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมในเรื่องความเป็นผู้นำในการดำเนินการเกี่ยวกับความยั่งยืน และในวันนี้ บริษัทได้ใช้ความยั่งยืนเป็นตัวเสริมความสามารถในการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการไม่รับซื้อวัตถุดิบที่มีการขนถ่ายกลางทะเล ตลอดจนมี Code of Conduct ในเรื่องของการดูแลแรงงาน และทุกบริษัทที่จะทำการค้ากับบริษัทจะต้องเซ็นด์เอกสารในเรื่อง Code of Conduct ว่ามีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎของบริษัท ในส่วนของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเนสท์เล่ หรือมาร์ส ก็เป็นบริษัทที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วง นอกจากนี้บริษัทต้องการเห็นความเข้มงวดในเรื่องนี้มากขึ้น เพื่อให้บริษัทอื่นๆ ได้มีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเช่นกัน

คุณกษิต ประเสริฐสังข์ สอบถามว่า 1) บริษัทมีแผนที่จะรับมือกับต้นทุนวัตถุดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างไร และบริษัทมีความสามารถในการผลักดันต้นทุนไปให้กับผู้บริโภคได้อย่างไร 2) บริษัทเน้นการขยายธุรกิจและความมุ่งมั่นในปีนี้ ไปที่ตลาดประเทศใด ภูมิภาคใด 3) บริษัทมีแผนที่จะไปทำตลาดในจีนหรือไม่ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแบรนด์เด่นในตลาดจีน และ 4) บริษัทมีความคืบหน้าอย่างไรในธุรกิจอาหารเสริมน้ำมันปลาที่บริษัทเริ่มทำในยุโรป และจะเริ่มมีผลตอบแทนในปีใด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า 1) ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ความผันผวนขึ้นลงของราคาวัตถุดิบอยู่ในธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด สิ่งที่บริษัทจัดการอย่างต่อเนื่องคือการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดูแลในเรื่องของต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น 2) บริษัทมุ่งเน้นในทุกๆ ภูมิภาค เพราะบริษัทมีธุรกิจในทุกภูมิภาค 3) บริษัทได้ทำการ Launch แบรินด์ชื่อ “คิง ออสการ์” ในตลาดจีนเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยเป็นการนำเสนอสินค้าแข่งแข่งไม่ว่าจะเป็น ลีอบสเตอร์ กุ้ง แซลมอน และ 4) บริษัทได้ทำการตั้งโรงงานถนอมเนื้อมันปลาที่ประเทศเยอรมัน และคาดว่าจะได้รับผลผลิตจากโรงงานใหม่ภายในสิ้นปี 2560 นี้ ซึ่งก็จะมีรายได้ตามมาเช่นกัน

คุณกวิต หลิมศิริ สอบถามว่า 1) ตามที่บริษัทแจ้งว่าได้ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันก็บอกว่าในปีนี้จะลดการควบรวมกิจการ ซึ่งเห็นได้ว่าทั้งในปี 2558 และ 2559 หากไม่รวมรายได้จากการควบรวมกิจการแล้ว รายได้ของบริษัทก็ลดลง จึงอยากทราบว่าเป้าหมายของยอดขายที่ตั้งไว้จะได้มาอย่างไร รวมถึงเป้าหมายในปี 2563 ที่ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถบรรลุได้อยู่หรือไม่ 2) ตาม Annual Report หน้า 210 แม้ว่าบริษัทจะได้รับรายได้จากบริษัท เรด ลีอบสเตอร์ ในปี 2559 ซึ่งมาจาก Management fee และ Prefer Dividend แต่เห็นว่า เรด ลีอบสเตอร์ ยังมีผลขาดทุนอยู่ จึงอยากทราบว่าจะสามารถฟื้นตัวได้เมื่อใด 3) อยากทราบความก้าวหน้าของ new initiatives แต่ละตัวว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า 1) บริษัทไม่ได้คาดหวังว่าการเติบโตของยอดขายร้อยละ 15 จะมาจากการควบรวมกิจการใหม่ๆ เพราะในปี 2560 นี้ การควบรวมกิจการไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย แต่สิ่งที่คาดหวังคือการเติบโตของธุรกิจหลักที่มีอยู่ รวมถึงจากธุรกิจที่เข้าลงทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมา และจากหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Global food service, New Emerging Market, Marine Ingredient รวมถึง Innovation ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาช่วยเสริมรายได้ให้เติบโตมากขึ้น 2) บริษัทเป็นเพียงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยร้อยละ 25 ใน เรด ลีอบสเตอร์ บวกกับ Convertible Bonds ซึ่งมีรายได้ที่ได้รับคือดอกเบี้ย ซึ่งรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการลงทุนใน เรด ลีอบสเตอร์ ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลบวก และให้ผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนค่อนข้างดี ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท เรด ลีอบสเตอร์ ก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีแผนดำเนินการภายใน 3-5 ปี ซึ่งบริษัทก็มีการติดตามการพัฒนาการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ 3) ได้แก่ Marine Ingredient จะให้เห็นผลผลิตจากน้ำมันปลาภายในสิ้นปี 2560 นี้ Global food service อยู่ระหว่างการ Launch สินค้าเข้าสู่ตลาด ซึ่งปีนี้ตัวเลขคงไม่สูงมากนัก แต่เมื่อเริ่มแล้วก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น Emerging Market ก็มาจากตลาดตะวันออกกลาง จีน และ Southeast Asia ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างใหม่ คงจะเห็นตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆ และสำหรับเป้าหมายในปี 2563 ก็ต้องยอมรับว่าท้าทายและไม่ใช่ง่าย อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยในการที่จะปรับเป้าหมายแต่อย่างใด เพียงแต่อยากขอผลตอบแทนในปี 2560 เพราะมีหลายเรื่องที่บริษัทเพิ่งดำเนินการ ดังนั้นในปี 2561 ก็อาจจะทบทวนตัวเลขอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร

คุณรัตนฟ้า วัฒนศิริพงศ์ สอบถามว่า ธุรกิจในประเทศอินเดียที่บริษัทไปลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 เป็นอย่างไรบ้าง

คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า ธุรกิจที่อินเดียเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่คาดคิดไว้มาก บริษัทที่ลงทุนนี้ชื่อว่า “อะแวนดิ ฟีด” ดำเนินธุรกิจอาหารกุ้ง เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่บอมเบย์ ประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี 2552 โดยลงทุนซื้อหุ้นอะแวนดิ ฟีด ในสัดส่วนร้อยละ 25 ที่ราคา 60 รูปีต่อหุ้น ปัจจุบันราคาตลาดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 4,000 รูปีต่อหุ้น ทั้งนี้ยอดขายของบริษัท อะแวนดิ ฟีด ได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 50-60 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาถึงปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้ร่วมกับ อะแวนดิ ฟีด ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจโพรเซสฟู้ด ชื่อ อะแวนดิ โพรเซส โดยมี อะแวนดิ ฟีด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ TU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยโรงงานใหม่นี้กำลังใกล้จะเสร็จแล้ว ซึ่งน่าจะเริ่ม Test run ได้ในปลายเดือนเมษายน หลังจากที่โรงงานเสร็จ

บริษัทคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับอะแวนติได้อย่างดี และมีการเติบโตพอสมควร ซึ่งอาจมีรายได้ขึ้นไปถึง 400 ล้านบาทหรือมากกว่าต่อปี ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ในส่วนของผลกำไรขาดทุน โดยได้รับเงินปันผลจากการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 15.30 น



ประธานในที่ประชุม

(นายไกรสร จันทร์ศิริ)

สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ฉบับย่อ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญข้าพเจ้าได้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยกรรมการ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

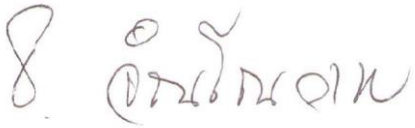
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่

ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



สมชาย จิตนันทawat

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้				
รายได้จากการขาย	136,535,157	134,375,112	22,411,609	20,737,423
รายได้อื่น				
- เงินปันผลรับ	31,408	10,327	2,198,089	3,117,994
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,256,138	84,346	803,384	414,174
- อื่นๆ	2,150,149	1,247,020	2,134,892	1,644,947
รวมรายได้อื่น	3,437,695	1,341,693	5,136,365	5,177,115
รวมรายได้	139,972,852	135,716,805	27,547,974	25,914,538
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	(118,394,553)	(114,448,218)	(20,308,103)	(18,771,118)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(6,488,545)	(6,627,385)	(770,052)	(677,579)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(6,940,585)	(6,494,247)	(1,599,190)	(1,232,514)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(2)	(54,960)	(4,150)	(750,715)
กำไรจากการดำเนินงาน	8,149,167	8,091,995	4,866,479	4,482,612
ต้นทุนทางการเงิน	(2,140,793)	(1,571,668)	(1,726,945)	(1,127,317)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า	6,008,374	6,520,327	3,139,534	3,355,295
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	456,329	194,305	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,464,703	6,714,632	3,355,295	3,355,295
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	98,934	(582,529)	(9,087)	8,701
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6,563,637	6,132,103	3,130,447	3,363,996
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(71,409)	(271,953)	-	-
กำไรสำหรับปี	6,492,228	5,860,150	3,130,447	3,363,996
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	6,020,737	5,254,432	3,130,447	3,363,996
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	471,491	605,718		
กำไรสำหรับปี	6,492,228	5,860,150		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.26	1.10	0.66	0.70

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจารณางบการเงินฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2560 หรือดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์บริษัท (www.thaiunion.com) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ : นายไกรสร จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 83 ปี (เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2478)

การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 30 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 231,134,720 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 174,804,288 หุ้น คู่สมรส 56,330,432 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น

ที่อยู่ : 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

2516-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

2520-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

2524-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแลนด์ จำกัด (มหาชน)

2515-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสิน จำกัด

2527-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปรีโอปเปอร์ตี้ส์ จำกัด

2533-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บางแคคอนโดทาวน์ จำกัด

2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั่วซอง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จันศิริฟิมพ์แอนด์ชอปปิง จำกัด

2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด

2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)

- 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด
- 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)
- 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ไฮเทค เฟอร์ล คัลทิเวชัน จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

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

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.00%)

ชื่อ

: นายอุทธีรงค์ บุญมีโชติ

ตำแหน่ง

: ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 56 ปี (เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2505)

การศึกษา

: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ

: 5 มกราคม 2541

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU

: 20 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

: 63,442,980 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 63,442,980 หุ้น คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น

ที่อยู่

: 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด
- 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด (รวม 4 บริษัท)
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพล็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาร์บีซี แอสเซท จำกัด
- 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน โพรเซสโปรดักส์ จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ออนไลน์ช้อป จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดีนส์ แอลพี จำกัด
(Red Lobster) (USA)



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2 ปี 2552
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 84/2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน วศท. รุ่นที่ 25/2560

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.00%)

ชื่อ

: นายกิริติ อัสสกุล

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 60 ปี (เกิดวันที่ 20 มิถุนายน 2501)

การศึกษา

: ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ

: 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU

: 8 ปี

ความจำเป็นที่ต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน (นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้ อีก 3 ปี เท่ากับ 11 ปี) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เนื่องจากทางคณะกรรมการได้พิจารณาจากความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ทำให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า นายกิริติ อัสสกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผลประโยชน์และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

: 103,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ -ไม่มี- หุ้น คู่สมรส 103,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น

ที่อยู่

: 45/6 ซอยอรุณพัฒนา ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2536-2559 ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: 2527-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซอร์วิสต์ซิสซิ่ง จำกัด

2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด

2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิรติ โสม จำกัด

2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด

2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กฤษณ์และสุมาลี จำกัด



2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกรทฟิลด์ จำกัด

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน มารีน่า จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 6 ครั้ง (66.67%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (100.00%)

ชื่อ : นายราวินเดอร์ ดิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : มาเลเซีย

อายุ : 49 ปี (เกิดวันที่ 15 กันยายน 2512)

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 15 พฤศจิกายน 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 7 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

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

สถานที่ติดต่อ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE)

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ยูโรป จำกัด (FRANCE)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2554-2557 Director, Wellard Group Holdings Pty Ltd (AUSTRALIA)

2553-2554 Alt Director, Straits Metals Limited (AUSTRALIA)

2553-2556 Alt Director, Otto Marine Limited (SINGAPORE)

2552-2557 Alt Director, Straits Resources Limited (AUSTRALIA)

2550-2556 Director, Scomi Oilfield Limited (BERMUDA)



2550-2556 Director, Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad (MALAYSIA)

2550-2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI)

2548-2554 Director, Sei Woo Technologies Ltd (SINGAPORE)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- วุฒิบัณฑิตสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants, Australian Society)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.00%)

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 31 มกราคม 2561 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 บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

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

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

ในส่วนของการชำระหนี้ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ	
	มาประชุม จำนวนครั้ง/จำนวนทั้งหมด	รับทราบก่อนการประชุมทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายไกรสร จันศิริ	6/6	-
2. นายเชง นีรุตตินานนท์	4/6	2/6
3. นายชาน ตังจันศิริ	6/6	-
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	6/6	-
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	6/6	-
6. นายศิโยทาทะ คีคูชิ	3/6	3/6
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	6/6	-
8. นายชาน ชู ชง	6/6	-
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	6/6	-
10. ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย *	5/6	1/6
11. นายเกียรติ อัสสกุล *	4/6	2/6
12. นายนาถ ลิวเจริญ *	6/6	-

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายศิโยทาทะ คีคูชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อมูลทั่วไป – บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการเข้าสอบบัญชี*

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2557	2558	2559	2560	2561
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,426,000.00	1,526,000.00	1,575,000.00	1,653,750.00	1,929,350.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	7.01%	3.21%	5.00%	16.67%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	765,000.00	845,000.00	875,000.00	918,750.00	937,125.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	10.46%	3.55%	5.00%	2.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	80,000.00	80,000.00	85,000.00	90,000.00	90,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	--	6.25%	5.88%	--

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 เฉพาะในประเทศไทย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 13 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,730,100 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - ไม่มี- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและคำปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 8,461,442 บาท

รายละเอียดจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- 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 เดชอากม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2559 - 2560 สอบบัญชีโดยนายสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด ได้แก่ นายสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือนายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ

รายละเอียดประกอบวาระที่ 8 การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตัดย่อ)

มาตรา 31 ภายใต้อำนาจของมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติ
