

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) และข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (หน้า 10-12)
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (หน้า 12-35)
 4. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับย่อ)
 5. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และข้อมูลประกอบ (หน้า 40-46)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 51-53)
 7. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, 25, 27 และข้อ 31 (หน้า 48-50)
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (หน้า 54)
 9. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) (หน้า 55-61)
 10. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแนวทางปฏิบัติฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19

ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไปจนกว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะคลี่คลายนั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้วมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ใหม่ ใน วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวถูกต้องตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้ และรายงานพัฒนาการในการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่า ควรนำเสนอรายงานประจำปี 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และพัฒนาการในการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับย่อ หน้า 36-39) และเติมรูปแบบในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาความน่าเชื่อถือจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 3,815.58 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 2,242,753,283.12 บาท หรือในอัตรา 0.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.77 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4,771,815,496 หุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,049,799,409.12 บาท หรือในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4,771,815,496 หุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 **จากการจ่ายเงินปันผลทั้ง 2 ครั้งรวมกัน จึงถือว่าครบถ้วนแล้ว** โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,815.88	3,256.21	5,989.18	5,254.43
2. จำนวนหุ้น	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.47	0.40	0.66	0.63
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท:หุ้น)	0.25	0.18	0.32	0.32
3.2 เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม (บาท:หุ้น)	-	0.07	-	-
3.3 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท:หุ้น)	0.22	-	-	-
3.4 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	-	0.15	0.34	0.31
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,242.75	1,908.73	3,149.40	3,006.24
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	58.77	58.62	52.58	57.21

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.77 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาจนครบถ้วนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
2. ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 12 คน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้
 - (1) นายธีรพงศ์ จันศิริ
 - (2) นายชวน ตั้งจิตลิรี
 - (3) ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย
 - (4) นายนาถ ลีวีเจริญ
3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 รวมเวลา 121 วัน ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการยังได้พิจารณาอีกว่า บุคคลที่เสนอจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2563 จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 40-44

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกระยะหนึ่ง
2. นายชวน ตั้งจันศิริ	กรรมการบริหาร	32 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกระยะหนึ่ง
3. ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	10 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกระยะหนึ่ง
4. นายนาถ ลิวเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกระยะหนึ่ง

* กรณีเสนอชื่อกรรมการอิสระ ได้แก่ ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย เป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน (นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เท่ากับ 13 ปี) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะหนึ่งนั้น เนื่องจากทางคณะกรรมการได้พิจารณาจากความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ประกอบกับประสบการณ์การทำงานที่มีมานาน ทำให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งจะสามารถช่วยดูแลผลประโยชน์และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาคำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากคำตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท”

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณาก่อนการลงคะแนนเสียงตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2562	อัตราที่เสนอในปี 2563
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1.5 สิทธิประโยชน์อื่น	50,000 บาทต่อเดือน 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 25,000 บาทต่อเดือน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม วงเงินประกันค้ำครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) โบนัส ปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล	50,000 บาทต่อเดือน 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 25,000 บาทต่อเดือน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม วงเงินประกันค้ำครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) โบนัส ปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ 2.3 สิทธิประโยชน์อื่น	25,000 บาทต่อเดือน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม วงเงินประกันค้ำครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) โบนัส ปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล	25,000 บาทต่อเดือน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม วงเงินประกันค้ำครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) โบนัส ปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - สิทธิประโยชน์อื่น 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) - สิทธิประโยชน์อื่น	50,000 บาทต่อเดือน 25,000 บาทต่อเดือน -ไม่มี- 240,000 บาทต่อปี 120,000 บาทต่อปี -ไม่มี-	50,000 บาทต่อเดือน 25,000 บาทต่อเดือน -ไม่มี- 240,000 บาทต่อปี 120,000 บาทต่อปี -ไม่มี-

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2562	อัตราที่เสนอในปี 2563
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	240,000 บาทต่อปี	240,000 บาทต่อปี
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	120,000 บาทต่อปี	120,000 บาทต่อปี
- กรรมการ (มาจากกรรมการบริหาร)	80,000 บาทต่อปี	80,000 บาทต่อปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับปีก่อน และมีโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการเหมือนกับปีก่อน คือจ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท เท่ากับ 11,213,761 บาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 18 กันยายน 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 46-48

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งได้แก่

1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เสาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากธุรกิจมีการขยายตัว ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี งบประมาณประจำปี	1,874,225	1,930,451	56,226
ค่าสอบทานรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	1,049,580	1,081,068	31,488
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	90,000	100,000	10,000

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้วเห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 |

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี 2563 เท่ากับ 1,930,451 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 1,081,068 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 100,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 25 27 และข้อ 31

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 25 27 และข้อ 31 เดิม ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหน้า 48-50

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสะดวกเหมาะสมในการบริหารงานด้านต่างๆ เป็นดังนี้

“ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
- (3) จัดให้มีการเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม
- (4) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- (5) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
- (6) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ข้อมูลตาม (5) และ (6) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
- (7) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม

ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

“ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

“ข้อ 27. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนให้ดำเนินกิจการของบริษัทหรือปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการแต่งตั้ง มอบหมาย หรือมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร”

“ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามมาตรา 31

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการของบริษัทที่ขยายหลากหลายออกไป และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 (ดูรายละเอียดในหน้า 51) ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

(53) ประกอบกิจการผลิต จัดจำหน่าย การค้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น

ซึ่งจะมีผลทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท เปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน 52 ข้อ เป็น 53 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2563

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย บริษัทมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งเอกสารมอบฉันทะหรือคำถามมาได้

1. E-mail: cg_ethics@thaiunion.com

2. Fax: +66(0) 2298-0553

3. Website: <http://www.thaiunion.com/th/contact>

4. ไปรษณีย์: **สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TU)**

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

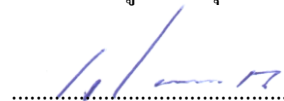
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



 ประธานกรรมการ

(นายไกรสร จันศิริ)

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และปิดการลงทะเบียนทันทีเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นวาระสุดท้ายที่มีการขอมติที่ประชุมเท่านั้น

ข้อบังคับบริษัท
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
- ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน
- 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงการประชุมเสร็จสิ้น ณ บริเวณส่วนลงทะเบียนหน้าห้องประชุม วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร
- 1.2 กรณีรับมอบฉันทะ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ (รายละเอียดดูได้ในหน้า 54) ก่อนการลงทะเบียน
- 1.3 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนคนละ 1 ชุด

2. การออกเสียงและนับคะแนน

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

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

1. ผู้ถือหุ้นต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในห้องประชุมโดยเด็ดขาด ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
2. จัดแจกอาหารและบริการชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดงานโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
3. จัดแจกรายงานประจำปี 2562 ในวันประชุม ลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
4. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
5. การถามคำถามของผู้ถือหุ้นระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน
6. การจัดที่นั่งจะเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ดังนั้น จึงทำให้นั่งมีจำนวนจำกัด หากกรณีที่นั่งเต็มแล้วบริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นายเชง นิรุติยานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชวน ตั้งจันศิริ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 5. นายชาน ชู ชง | กรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายกิตติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายราวีเนเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งคณะ 12 คน

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายคิโยทากะ คิคุชิ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |
|-----------------------|---------------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชอร์ค ไอรด์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท |
| 2. นายชยยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ | ผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงินองค์กร |
| 3. นายลูโดวิก การ์นิเยร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |
| 4. นางสาววิริยา เมฆอรุณวิทยา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน)

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ | หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี |
| 2. นางสาวแพรวพรรณ หวังวารี | ผู้จัดการอาวุโสสายงานฝ่ายตรวจสอบบัญชี |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประภาลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 4,771,815,496 หุ้น มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 จำนวน 11,800 ราย และเพื่อเสริมสร้างการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 รวมเป็นเวลา 137 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,939 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,188,298,965 หุ้น หรือคิดเป็น 66.8152% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณอมร โควานิชเจริญ และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 14 ถึงหน้า 27

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

คุณวิโรจน์ เศรษฐิน สอบถามดังนี้ จากรายงานการประชุมครั้งก่อน ตัวเลขกำไรสุทธิในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้า 20 แสดงกำไรสุทธิของปี 2560 เท่ากับ 6,020.74 ล้านบาท ในขณะที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในหน้า 3 แสดงกำไรสุทธิของปี 2560 เท่ากับ 5,989.18 ล้านบาท ต่างกันเท่ากับ 31.56 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าทำไมตัวเลขไม่ตรงกัน

คุณวิริยา เมฆอรุณวิทยา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่ม ชี้แจงว่า จากรายงานประจำปีหน้า 216 หัวข้อ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ ซึ่งจะแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องบ่งแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,184,748,400 เสียง	ร้อยละ 99.8837
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	3,706,810 เสียง	ร้อยละ 0.1163
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,455,310 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2561 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

แม้ว่าในครึ่งปีแรกจะประสบกับภาวะราคาวัตถุดิบผันผวนและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่ในครึ่งปีหลังของปี 2561 บริษัทสามารถฟื้นตัวได้จากธุรกิจหลัก ทำให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานปกติในไตรมาสที่ 3 ที่สูงสุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมียอดขายในไตรมาสที่ 4 ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูงขึ้น ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลและชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมียอดขายสำหรับปี 2561 เท่ากับ 133.3 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีก่อน มาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 5,191 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเท่ากับ 3,256 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการพิเศษดังต่อไปนี้ 1) การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 1,359 ล้านบาท

2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิดธุรกิจแหลมอนแซ่เย็นในสกอตแลนด์เท่ากับ 489 ล้านบาท และ

3) การด้อยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์มและเพาะเลี้ยงเท่ากับ 87 ล้านบาท

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมาได้แก่

1) ราคาวัตถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากขึ้น

ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,400-1,700 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.9 ในปี 2561

2) ธุรกิจล็อบสเตอร์ฟื้นตัว

อัตรากำไรของธุรกิจล็อบสเตอร์ในปี 2561 ฟื้นตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจากการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น มีการปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบมากขึ้น และยอดขายล็อบสเตอร์ที่ยังมีชีวิตไปยังประเทศจีนที่สูงขึ้น ทำให้อัตรากำไรของธุรกิจล็อบสเตอร์ฟื้นตัวดีขึ้น กำไรขั้นต้นเท่ากับ 250 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นปรับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.1 ในปี 2560

3) รายการค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมาย

ในไตรมาส 2 บริษัท จิกเก้นออฟเดอะซี ได้บรรลุถึงข้อตกลงชำระค่าชดเชยกับร้านค้าปลีก Walmart ภายใต้คดีต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) และคดีอื่นๆ โดยบริษัท จิกเก้นออฟเดอะซี ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมาย คิดเป็นมูลค่า 44 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าที่สะท้อนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคดีนี้

4) การปิดธุรกิจแหลมอนแซ่เย็นที่ขาดทุนในประเทศสกอตแลนด์

หลังจากที่บริษัทยูโรเปียน เด ลา เมอ (Européenne de la Mer) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของไทยยูเนียนได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยกเลิกส่วนงานแหลมอนแซ่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท The Edinburgh Salmon Company Ltd (ESCo) โดยปิดตัวลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่า 489 ล้านบาท

5) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ลีอบสเตอร์ ช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ลีอบสเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 575 ล้านดอลลาร์ โดยในปี 2561 เงินลงทุนดังกล่าวได้สร้างกำไรให้กับบริษัทเป็นมูลค่ากว่า 456 ล้านบาท และแม้ว่าผลการดำเนินงานของ เรด ลีอบสเตอร์ มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้และยังคงขาดทุนอยู่

6) ความผันผวนของค่าเงิน

ยอดขายของบริษัทกว่าร้อยละ 90 อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยหลักๆ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์ ตามลำดับ แม้ว่าในระหว่างปี ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ แต่บริษัทมียอดขายลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีก่อน สำหรับยอดขายที่ไม่นับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจะมีการเติบโตร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน และด้วยการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด จึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้มากถึง 972 ล้านบาท

7) การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และการริเริ่มกิจกรรมควบคุมการใช้จ่ายใหม่ๆ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจึงลดลงถึงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายทรงตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน

8) ระดับหนี้ต่อทุน

แม้ว่ากำไรจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทยังมีกระแสเงินสดเท่ากับ 8,401 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าในปี 2560 ถึงเกือบสามเท่า โดยกระแสเงินสดที่เพิ่มมากขึ้นมาจากธุรกิจหลักที่มีผลการดำเนินงานฟื้นตัว การจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง ทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้ได้กว่า 3,506 ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจึงลดลงมาอยู่ที่ 1.35 เท่า เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ที่ 1.38 เท่า ซึ่งยังคงต่ำกว่าข้อกำหนดตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ 2.0 เท่า

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

คุณมานิตย์ เลิศาศครศิริ สอบถามดังนี้

1) จากรายงานของผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ในรายงานประจำปีหน้า 173 หัวข้อ การประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง ซึ่งเกี่ยวกับคดีความเรื่องการต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) ในประเทศสหรัฐอเมริกาของบริษัท ชิคเก้นออฟเดอะซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TU กล่าวอยู่ 2 ตัวเลข คือ 21.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 42.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากความไม่แน่นอนของการประมาณการที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง การประมาณการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก และขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง อาจมีความแตกต่างจากประมาณการอย่างมีสาระสำคัญ จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าข้อสมมติฐานต่างๆ ที่สำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการประเมินการด้อยค่ามีความสมเหตุสมผลและได้เปิดเผยข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ” คุณเห็นว่าผู้สอบบัญชีก็ยังไม่แน่ใจว่าผู้บริหารได้ประมาณการไว้อย่างเพียงพอแล้วใช่หรือไม่

2) คดีดังกล่าวนี้สิ้นสุดแล้วหรือไม่ อย่างไร

3) ทางบริษัทมีมาตรการที่จะป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

คุณยอร์ก ไรล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า คดีความจะยังคงมีอยู่ในสหรัฐอเมริกาภายใต้กระบวนการดำเนินคดีพร้อมโจทก์อีกหลายคน บริษัทได้จ่ายครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ส่วนอีกครึ่งหนึ่งคงค้างจ่ายในอีก 2-3 ไตรมาสถัดไป และคดีนี้ยังไม่จบ คงใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดือนที่จะปิดคดีนี้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

- 1) ตัวเลข 25 ล้านเหรียญสหรัฐคือจำนวนที่มีการชำระแล้วในระหว่างปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่บริษัทได้ตั้งสำรองไว้แล้ว
- 2) คลื่นความยังไม่จบสิ้น เนื่องจากเรื่องคดีความเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและการเจรจาต่อรอง แต่ก็คาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะจบได้ในปีนี้
- 3) เรื่องคดีความดังกล่าวถือเป็นบทเรียนที่สำคัญของบริษัทอย่างมาก ดังนั้นบริษัทจึงได้ประกาศนโยบายการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัททั่วโลกให้เห็นถึงความสำคัญ และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญ (Compliance Committee) เพื่อช่วยให้การทำงานของบริษัทมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จากที่กำไรสุทธิในปีนี้ลดลงค่อนข้างมาก จึงอยากทราบว่าสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง นอกจากกรณีคดีความที่เกิดขึ้นแล้ว ในเรื่องอื่นๆ ได้แก่ ราคาวัตถุดิบ การด้อยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์ม การปิดธุรกิจแหลมมอในสกอตแลนด์ ทางบริษัทสามารถวางใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาในปี 2561 ได้แล้วหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ราคาวัตถุดิบที่ผันผวนเป็นเรื่องธรรมชาติของธุรกิจที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่ด้วยประสบการณ์ 40 ปีที่ผ่านมา ก็เชื่อว่าบริษัทสามารถจัดการได้ สำหรับปีที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 1/2561 เป็นไตรมาสที่บริษัทมีกำไรน้อยมากเป็นครั้งแรก สาเหตุหลักคือราคาวัตถุดิบปลาทูน่ามีความผันผวนอย่างมาก นั่นคือ มีราคาขึ้นสูงและลดลงต่ำที่สุดอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งไตรมาส นอกจากนี้ค่าเงินบาทก็มีการแข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 10 ภายในหนึ่งไตรมาสด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 บริษัทก็สามารถกลับมาทำกำไรได้มากกว่าหนึ่งพันล้านบาทในทุกไตรมาส ผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งปี 2561 ถ้าไม่นับรวมรายการพิเศษที่กล่าวไปแล้วนั้น บริษัทยังสามารถทำกำไรได้ถึงเกือบ 5,200 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารก็ไม่ได้พอใจมากนัก แต่ถ้าเทียบกับสถานการณ์ที่บริษัทต้องเผชิญ ก็ต้องถือว่าเป็นปีที่บริษัทสามารถจัดการได้ดีพอสมควร

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จากการที่เงินบาทแข็งขึ้นจนมาถึง ณ ปัจจุบัน จะมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยแค่ไหน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าค่าเงินที่แข็งขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีกับธุรกิจการส่งออก แต่ด้วยบริษัทสามารถบริหารจัดการทางการเงินที่รัดกุม ทำให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเงินที่แข็งขึ้นในเวลาอันรวดเร็วก็มีผลให้การจัดการมีความลำบากมากกว่าปกติ ดังนั้นในวันนี้ บริษัทจึงเน้นและให้ความสำคัญในธุรกิจ ในผลิตภัณฑ์ และในตลาดที่ทำกำไรสูง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องต่อไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า การลงทุนในธุรกิจ เรด ลีบสเตอร์ ที่มีผลตอบแทนกลับมาบ้างแล้วนั้น ในปีนี้จะถือว่าธุรกิจ เรด ลีบสเตอร์ เป็นความหวังในการทำกำไรให้บริษัทได้หรือไม่ และสำหรับการลงทุนในอะแวนดิ มีผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะยังสามารถรับรู้การทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องจากทั้งสองบริษัท โดยเฉพาะอะแวนดิในประเทศอินเดีย เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งอันดับ 1 ในประเทศอินเดีย และยังขยายธุรกิจมาทำกุ้งแช่แข็ง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อันดับของผู้ส่งออกในประเทศอินเดีย และขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ถือหุ้นว่า ประเทศไทยจากที่เคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของโลก ปัจจุบันกลายเป็นอันดับที่ 4 ของโลก สาเหตุที่มีอันดับลดลงเพราะผลผลิตกุ้งของประเทศไทยลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งคือจาก 6 แสนตันต่อปี เหลือไม่ถึง 3 แสนตันต่อปี ในขณะที่การส่งออกกุ้งของประเทศอินเดียจากอันดับที่ 4 มาเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ดังนั้นต้องถือว่าบริษัทได้ลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องและคาดว่าจะขยายธุรกิจในประเทศอินเดียได้มากขึ้นต่อไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ตลาดจีนเป็นอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทต้องเน้นเรื่องของการทำกำไร (margin) ให้มากขึ้นกว่าการเน้นทำยอดขาย

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ที่มีผลให้กำไรสุทธิลดลงในปี 2560 เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS15 ใช่หรือไม่

คุณวิริยา เมฆอรุณวิทยา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่ม ซึ่งแจ้งว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีให้สอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัท สำหรับผลต่าง 31.56 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทำให้กำไรสะสมลดลง และสำหรับมาตรฐานบัญชี TFRS15 เป็นเรื่องที่บริษัทกำลังจะพิจารณาในปี นี้ ซึ่งยังไม่สามารถบอกผลกระทบได้ในตอนนี้

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ :

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า อยากทราบว่า บริษัทมีเงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง และเงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลงค่อนข้างมากจากหนึ่งพันล้านบาทเหลือเพียง 42 ล้านบาท

คุณยงยุทธ เสงฎวิวรรณ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ซึ่งแจ้งว่า เป็นรายการให้กู้ยืมกับกลุ่มธุรกิจเพาะพันธุ์และพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้ง (Hatchery) ส่วนที่กู้ยืมก็มีจำนวนเงินลดลงจากปีก่อน และสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ลดลงเป็นผลมาจากการขายหุ้นที่บริษัทลงทุนไว้ออกไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 177 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายสูงขึ้นมากจากปีก่อนที่เท่ากับ 16 ล้านบาทมาเป็น 439 ล้านบาทเพราะเหตุใด

คุณธวัชวิทย์ การ์นิเยร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท ซึ่งแจ้งว่าในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอัตราภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก มีหลายปัจจัยในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อจำกัด รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในอัตราภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 183 กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ขยี้กเลิก 824 ล้านบาท มาจากการปิดธุรกิจแหลมมอนในสกอตแลนด์ทั้งหมดใช่หรือไม่

คุณวิริยา เมฆอรุณวิทยา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงาน ซึ่งแจ้งว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปิดธุรกิจแหลมมอนทั้งหมด และคงไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นอีกแล้ว

คุณยอร์ก ไอ้เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท ซึ่งแจ้งว่า เราได้ปิดโรงงานแหลมมอนในสกอตแลนด์แล้ว การผลิตได้หยุดลงและได้จ่ายค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่ออกไป ดังนั้นกรณีนี้จบลงแล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 183 เงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 687 ล้านบาท คือเงินลงทุนในบริษัท เรด ลี ออบสเตอร์ ใช่หรือไม่

คุณวิริยา เมฆอรุณวิทยา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่ม ซึ่งแจ้งว่า สำหรับเงินลงทุนในบริษัท เรด ลี ออบสเตอร์ ถูกบันทึกไปตั้งแต่ปี 2559 แล้ว ส่วนรายการนี้คือการลงทุนร้อยละ 25.1 ในบริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด และการลงทุนร้อยละ 45 ในบริษัท ทียูเอ็มดี ลักเซมเบิร์ก เอสเออาร์แอล ในประเทศลักเซมเบิร์ก

คุณมานิตย์ เลิศสารศิริ สอบถามดังนี้

- 1) ในรายงานประจำปี หน้า 280 เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ทางบริษัทได้เตรียมประมาณการหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่อย่างไร
- 2) จากนโยบายการเมืองที่แต่ละพรรคมีการกล่าวถึงการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่ 400 บาทต่อวัน จะกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างไร เนื่องจากบริษัทต้องใช้พนักงานจำนวนมากในอุตสาหกรรมการผลิต และจะมีมาตรการจัดการเรื่องนี้อย่างไร
- 3) ในรายงานประจำปี หน้า 179 ค่าใช้จ่ายอื่น 167 ล้านบาทคือรายการอะไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

- 1) บริษัทได้ประเมินแล้วว่า หากมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมีผลบังคับใช้เมื่อใด บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกว่า 200 ล้านบาท
- 2) บริษัทได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่ายิ่งค่าแรงสูงขึ้น ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพิจารณาการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทก็ได้เริ่มปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานมา 2-3 ปีแล้ว และยังคงพิจารณาเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดต่อไป
- 3) ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ขาดทุนจากการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

คุณวิภา สุวนิชย์ สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 174 หัวข้อ ข้อมูลอื่น ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความรับรองและไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี จึงอยากทราบว่า ข้อมูลอื่นคืออะไร

และในย่อหน้าถัดมา ผู้สอบบัญชีแจ้งว่า หากมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ทางผู้สอบบัญชีจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอยากทราบว่า ในฐานะของผู้ถือหุ้นจะทราบได้อย่างไรหากมีการสื่อสารกันหลังจากสิ่งที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ณ ตอนนี้อยู่ และทำให้เข้าใจว่าผู้สอบบัญชีรับรองเพียงงบการเงินเท่านั้นใช่หรือไม่

คุณพทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์กรุ๊ป เอบีเอส จำกัด ชี้แจงว่า วันที่ที่ระบุในงบการเงินคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง ณ วันนั้น รายงานประจำปียังไม่ได้จัดทำ ทำให้ทางผู้สอบบัญชีไม่ได้เห็นข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในรายงานประจำปี จึงไม่สามารถรับรองได้ เป็นเหตุผลให้มีข้อความตามที่ระบุไว้ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เมื่อมีการจัดทำร่างของรายงานประจำปีแล้ว ทางบริษัทได้จัดส่งข้อมูลมาให้ผู้สอบบัญชีสอบทานแล้ว พบว่าไม่มีข้อมูลใดที่มีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้

คุณวิภา สุวนิชย์ ให้ความเห็นว่ารู้สึกไม่สบายใจเท่าใดนัก เนื่องจากผู้สอบบัญชีใช้คำว่า “ถ้า” จึงทำให้ดูน่าตกใจ ในขณะที่ผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้คำว่า “หากในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบรายงานและเสนอแนะรายงานของบริษัทจดทะเบียนอื่นเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้บริษัทได้ไปศึกษาต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานประจำปีมีความถูกต้องและสามารถเปิดเผยได้

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยรับรองในวันนี้ได้หรือไม่ว่า ข้อมูลอื่นๆ หลังจาก 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่องบการเงินที่ได้รับรองไปแล้ว

คุณพทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์กรุ๊ป เอบีเอส จำกัด กล่าวว่า สามารถให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลอื่นนั้น ไม่ได้มีข้อขัดแย้งใดๆ ต่องบการเงินที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้

คุณปราโมทย์ ลิบริตตสกุล สอบถามว่า การด้อยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์มและเพาะเลี้ยง 87 ล้านบาท คือฟาร์มที่ไหน

คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า การลงทุนดังกล่าวคือการร่วมทุน Joint venture กับบริษัทญี่ปุ่น เพื่อทำฟาร์มกุ้งและพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่กุ้งในประเทศไทยที่จังหวัดพังงา ตรัง และสตูล สาเหตุที่ต้องบันทึกการด้อยค่าเนื่องจากผลประกอบการไม่ดี ทำให้ต้องบันทึกการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี แต่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป และคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี

คุณปราโมทย์ ลิบริตตสกุล สอบถามว่า กุ้งมีชีวิตที่ส่งไปขายในประเทศจีน เป็นกุ้งประเภทไหน

คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า “กุ้งมีชีวิต” แบ่งเป็น 2 แบบ คือ กุ้งล็อบสเตอร์จากแคนาดาส่งไปยังประเทศจีน และกุ้งเป็นจากฟาร์มในประเทศไทยนำมาผลิตเป็นกุ้งต้มเพื่อส่งออก

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,186,991,771 เสียง	ร้อยละ 99.9503
ไม่เห็นด้วย	130 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,584,228 เสียง	ร้อยละ 0.0497
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,576,129 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 3,256,211,056.67 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 1,908,726,198.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.62 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 715,772,324.40 บาท หรือในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 4,771,815,496 หุ้น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,302.47	5,254.43	5,989.18	3,256.21
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม				
มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.63	0.63	0.66	0.40
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.32	0.32	0.25
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.31	0.31	0.34	0.15
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,006.24	3,006.24	3,149.40	1,908.73
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.70	57.21	52.58	58.62

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 58.62% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล สอบถามว่า บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือเท่าไรหลังจากจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้แล้ว

คุณชงยุทธ เสฏฐวิวรรณ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า ในรายงานประจำปี หน้า 178 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 29,547 ล้านบาท โดยมีเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้เท่ากับ 715 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,188,581,019 เสียง	ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	10 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,581,029 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.ธรรมนุญ อนันต์โทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
ดร.ธรรมนุญ อนันต์โทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเชง นิรุตดินานท์
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
3. นายชาน ชู ชง
4. นายศิโยทากะ คิคุชิ ไม่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ และเนื่องจากนายศิโยทากะ คิคุชิ ตัวแทนกรรมการจากบริษัท มิซุบิชิ คอร์ปอเรชั่น ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง จึงเสนอนายโนริโอะ ไชกุสะ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนนายศิโยทากะ คิคุชิ

สำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไป
ไว้ในหน้า 32 ถึงหน้า 35 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนุญ ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบ
กำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านและ
กรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่านแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ
สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำ
ให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเป็นกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน และเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการพิจารณา สำหรับกรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการและ
ขณะนี้ได้ออกจากห้องประชุมไปด้วยแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเชง นิรุตดินานท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายเชง นิรุตดินานท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหัก
ออกด้วยจำนวนหุ้นของนายเชง นิรุตดินานท์ จำนวน 265,592,316 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,922,999,314 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายเชง นิรุตดินานท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,441,078,928 เสียง	ร้อยละ 83.5128
ไม่เห็นด้วย	481,905,886 เสียง	ร้อยละ 16.4867
งดออกเสียง	14,500 เสียง	ร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,922,999,314 เสียง	ร้อยละ 100.0000

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่
ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหัก
ออกด้วยจำนวนหุ้นของนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า จำนวน 50,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,188,541,638 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,706,240,533 เสียง	ร้อยละ 84.8739
ไม่เห็นด้วย	482,286,605 เสียง	ร้อยละ 15.1256
งดออกเสียง	14,500 เสียง	ร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,541,638 เสียง	ร้อยละ 100.0000

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน ชู ชง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออก
เสียงลงคะแนนให้ นายชาน ชู ชง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้น
ของ นายชาน ชู ชง จำนวน 12,295,272 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,176,296,391 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชาน ชู ชง เป็นกรรมการอิสระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,713,921,501 เสียง	ร้อยละ 85.4430
ไม่เห็นด้วย	462,360,390 เสียง	ร้อยละ 14.5565
งดออกเสียง	14,500 เสียง	ร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,176,296,391 เสียง	ร้อยละ 100.0000

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายโนริ โอะ ไชกุสะ เป็นกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายโนริ โอะ ไชกุสะ ดำรงตำแหน่งกรรมการ เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายโนริ โอะ ไชกุสะ จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,188,591,663 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายโนริ โอะ ไชกุสะ เป็นกรรมการเข้าใหม่ดังนี้

เห็นด้วย	2,731,878,520 เสียง	ร้อยละ 85.6766
ไม่เห็นด้วย	456,668,643 เสียง	ร้อยละ 14.3220
งดออกเสียง	44,500 เสียง	ร้อยละ 0.0014
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,591,663 เสียง	ร้อยละ 100.0000

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้

- นายไกรสร จันศิริ
- นายเชง นิรุตดินานนท์
- นายชวน ตั้งจันศิริ
- นายธีรพงศ์ จันศิริ
- นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
- นายโนริ โอะ ไชกุสะ
- นายชาน ชู ชง
- นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส
- นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
- ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย กรรมการอิสระ
- นายกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระ
- นายนาถ ลิวเจริญ กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
ดร. ธรรมบุญ อานัน โทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เท่าเดิม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี เม.ย 2562 – มี.ค. 2563
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

2) วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี เฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 9.54 ล้านบาท โดยกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 24 เมษายน 2562

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีเหตุผลเช่นไรในการจ่ายโบนัสกรรมการที่อิงตามการจ่ายเงินปันผล ในขณะที่บางบริษัทจ่ายโบนัสกรรมการอิงตามรายได้หรือกำไรสุทธิ และเหตุใดประธานกรรมการจึงได้รับโบนัสกรรมการเป็นสองเท่าของกรรมการ ในขณะที่บางบริษัทจ่ายโบนัสกรรมการให้ประธานกรรมการเท่ากับ 1.5 เท่า

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาให้กรรมการได้รับโบนัสจากผลประกอบการที่ได้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นก่อน ซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะเป็นการวัดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ส่วนที่จ่ายโบนัสกรรมการให้กับประธานกรรมการเป็นสองเท่าของกรรมการ เนื่องจากบริษัท

ใช้หลักการที่เป็นสากล รวมถึงพิจารณาจากข้อมูลสำรวจของอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วพบว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม

คุณศิริวรรณ สมานมิตร อยากสอบถามเป็นความรู้อย่างไร บริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานราชการซึ่งทำงานอยู่

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า บริษัทกำหนดจ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในการใช้หลักเกณฑ์นี้

คุณวิภา สุวนิชย์ สอบถามว่า ในการจ่ายโบนัสกรรมการที่อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลนั้น บริษัทใช้เกณฑ์นี้มานานแล้วหรือไม่ และมี การเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายบ้างหรือไม่

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า บริษัทใช้เกณฑ์การจ่ายนี้ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 ส่วนที่กำหนดในอัตรา ร้อยละ 0.5 ก็เป็นอัตราที่อ้างอิงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน หักด้วยจำนวนหุ้นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 7 ล้าน เท่ากับจำนวน 852,630,928 หุ้น ดังนั้นคงเหลือเท่ากับ 2,335,960,786 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และ โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,316,757,504 เสียง	ร้อยละ 99.1779
ไม่เห็นด้วย	19,195,782 เสียง	ร้อยละ 0.8218
งดออกเสียง	7,500 เสียง	ร้อยละ 0.0003
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,335,960,786 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริษัท ไพร่ซาวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PWC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562 ดังนี้

	2561	2562
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - นายสมชาย จินฉนวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ - นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ - นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ - นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ - นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2562	1,837,475 บาท (เพิ่มขึ้น 183,725 บาทจากปี 2560)	1,874,225 บาท (เพิ่มขึ้น 36,750 บาทจากปี 2561)
ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	1,029,000 บาท (เพิ่มขึ้น 110,250 บาทจากปี 2560)	1,049,580 บาท (เพิ่มขึ้น 20,580 บาทจากปี 2561)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	90,000 บาท (เพิ่มขึ้น 50,000 บาทจากปี 2560)	90,000 บาท (เท่าเดิม)

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	3,117,683,812 เสียง	ร้อยละ 97.7762
ไม่เห็นด้วย	70,797,322 เสียง	ร้อยละ 2.2203
งดออกเสียง	110,580 เสียง	ร้อยละ 0.0035
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,591,714 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ไปแล้วนั้น ตามรายงานการประชุมฉบับคัดย่อในหน้า 40-41 ของหนังสือเชิญประชุม ในปัจจุบัน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว และมีหนี้คงค้างอยู่จำนวน 33,046 ล้านบาท โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

รุ่น	สัญลักษณ์ของหุ้นกู้	ยอดเงินรวม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนด ไถ่ถอน
# 3/2554	TU217A	1,500	5.02%	27 ก.ค. 2554	27 ก.ค. 2564
# 3/2557	TU212A	1,550	4.69%	6 ก.พ. 2557	6 ก.พ. 2564
# 4/2557	TU242A	1,050	5.18%	6 ก.พ. 2557	6 ก.พ. 2567
# 5/2557	TU210A	1,000	4.21%	9 ต.ค. 2557	9 ต.ค. 2564
# 6/2557	TU240A	3,500	4.58%	9 ต.ค. 2557	9 ต.ค. 2567
# 1/2559	TU264A	USD 75 mn (เทียบเท่า 2,446 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน ธปท. ที่ 32.6148 เมื่อ 28 ธ.ค. 2561)	3.66%	11 เม.ย. 2559	11 เม.ย. 2569
# 2/2559	TU197A	6,000	2.03%	20 ก.ค. 2559	20 ก.ค. 2562
# 3/2559	TU217A	2,000	2.32%	20 ก.ค. 2559	20 ก.ค. 2564
# 4/2559	TU237A	2,000	2.79%	20 ก.ค. 2559	20 ก.ค. 2566
# 1/2560	TU201A	3,500	2.49%	19 ม.ค. 2560	19 ม.ค. 2563
# 2/2560	TU221A	2,000	2.91%	19 ม.ค. 2560	19 ม.ค. 2565
# 3/2560	TU241A	2,500	3.58%	19 ม.ค. 2560	19 ม.ค. 2567
# 4/2560	TU271A	4,000	3.94%	19 ม.ค. 2560	19 ม.ค. 2570
จำนวนรวมทั้งสิ้น		33,046			

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินกู้คงเหลือทั้งสิ้น 64,499.13 ล้านบาท โดยจำแนกเป็น เงินกู้ระยะยาวจำนวน 51,031.15 ล้านบาท (หรือร้อยละ 79.12 ของเงินกู้ทั้งหมด) และ เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 13,467.98 ล้านบาท (หรือ ร้อยละ 20.88 ของเงินกู้ทั้งหมด) โดยที่เงินกู้ระยะยาวเป็นเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้จำนวน 36,162.49 ล้านบาท (ซึ่งเป็นวงเงินที่อยู่ ภายใต้การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และการกู้เงินระยะยาวจากธนาคารจำนวน 14,868.66 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่จะครบกำหนดอายุ สัญญาภายใน 1-2 ปี โดยมีสัดส่วนโครงสร้างเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินระยะสั้นเพื่อหมุนเวียน ในกิจการและระยะยาวเพื่อการลงทุน โดยที่หุ้นกู้เป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า มีกำหนดการชำระแน่นอนและยาวนานกว่า และมีเงื่อนไขที่ผ่อนคลายกว่าแหล่งเงินกู้ระยะยาวแหล่งอื่น รวมทั้งบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก ธุรกิจปัจจุบัน บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจึงมีความจำเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทาง การเงินของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยต่อไป และเพื่อเป็นการรองรับแผนการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ย่อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จากเดิม ภายใน วงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงิน

สกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) โดยให้ถือว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้มีการออกและเสนอขายไปแล้วก่อนหน้านี้และยังมีหนี้คงค้างอยู่ เป็นหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายภายในวงเงิน 50,000 ล้านบาทดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบเงื่อนไขและข้อกำหนดในเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะออกและเสนอขาย ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual) หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้ประเภทอื่นใด (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”)
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้	สนับสนุนการขยายตัวของกิจการ ขยายกำลังการผลิต ลงทุนและ/หรือพัฒนาโครงการที่มีอยู่แล้วหรือ/หรือโครงการใหม่ เข้าซื้อกิจการเพื่อขยายตลาดและการลงทุน ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ชำระหนี้เพื่อการรีไฟแนนซ์ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงกิจการ และ/หรือ เพื่อดำเนินกิจการอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยทั่วไป และ/หรือ เพื่อนำเงินไปให้บริษัทในเครือกู้เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ และ/หรือ เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านการเงินหรืออัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราว และแบ่งเป็นหุ้นกู้ ออกเป็นหลายรุ่นก็ได้ เสนอขายรายครั้งหรือในลักษณะโครงการ และเสนอขายควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
วงเงิน	ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ในลักษณะหมุนเวียน (revolving basis) กล่าวคือ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีจำนวนวงเงินต้นของหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้วงเงินดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า)
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกแต่ละคราว
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจร่วมกันในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ (เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในแต่ละครั้ง อายุหุ้นกู้หรือโครงการ เป็นต้น) เงื่อนไขและวิธีการการเสนอขายหุ้นกู้ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันของหุ้นกู้ ผู้ค้ำประกัน หรือ credit enhancers ประเภทอื่นใด (ถ้ามี)

ในการนี้ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จากเดิม ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ในลักษณะหมุนเวียน โดยมีจำนวนวงเงินต้นของหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้วงเงินดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า)

(2) อนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่ประธานฯ เสนอไปในข้างต้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการดังต่อไปนี้

(2.1) การกำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาของซื้อ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ หลักประกันหรือการค้ำประกัน ค่ารับรองและค่ารับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน ค่าจำกัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้

(2.2) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว เช่น การแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หรือทรัสต์) ตัวแทนชำระเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลาดรองแห่งใดๆ หรือตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและสมควร

(2.3) การเข้าทำและเป็นผู้สัญญาเพื่อให้สถาบันการเงินในไทยหรือต่างประเทศ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ หรือการให้ credit enhancement ประเภทอื่นๆ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)

(2.4) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(2.5) การเจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม รับรอง ส่งมอบ และแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา ข้อตกลง และ/หรือ เอกสารต่างๆ ทั้งหมดทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหรือจำเป็นสำหรับการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

(2.6) ดำเนินการอื่นใดอันที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ ตามที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาแล้วและเห็นว่าจำเป็นและสมควร

(3) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท ได้ร่วมกันใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฏในข้อ 2.1) ถึงข้อ 2.6) ข้างต้นแล้ว กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือของบริษัทย่อยที่ออกหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการดังกล่าว สามารถลงนาม เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ตามข้อ 2.1) ถึง 2.6) เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดต้องไถ่ถอนเท่าไร และปัจจุบันบริษัทได้รับเครดิตเรตติ้งเป็นเท่าใด

คุณยงยุทธ เสฎฐวิวรรณ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปีนี้ทั้งหมด 9,125 ล้านบาท โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีครบไปแล้ว 3 พันกว่าล้านบาท และในเดือนกรกฎาคมอีก 6 พันกว่าล้านบาท ตอนนี้บริษัทอยู่ในช่วงทำแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกหนึ่งรอบ สำหรับวงเงินในการออกหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มเติมก็เพื่อความยืดหยุ่นในการทดแทนเงินกู้เดิม ซึ่งจากเงินกู้ของ บริษัททงเหลือ 64,499 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวประมาณร้อยละ 80 และเงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณร้อยละ 20 ส่วนเครดิตเรตติ้งปัจจุบันของบริษัทคือ A+

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,163,012,186 เสียง	ร้อยละ 99.1976
ไม่เห็นด้วย	25,554,828 เสียง	ร้อยละ 0.8015
งดออกเสียง	30,000 เสียง	ร้อยละ 0.0009
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,597,014 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

เนื่องจากบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (TFM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่

(ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่วมสร้าง พัฒนาและให้คำปรึกษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน และ/หรือ

(ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทำงาน รักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ TFM และร่วมสร้าง TFM ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ IPO ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ TFM (“โครงการ ESOP”) ในการนี้ TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น (ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น TFM จาก 10.0 บาทต่อหุ้น เป็น 2.0 บาท ต่อหุ้น) ซึ่งรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และTFM ตามโครงการ ESOP สามารถนำมาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และTFM อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ TFM เนื่องจากมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นของ TFM อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผน IPO อย่างไรก็ดีตาม จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และTFM จะมีสัดส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวน

หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน IPO ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution) โดยจะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM

เนื่องจากหุ้นของ TFM ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ TFM และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทได้ โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ TFM อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP เป็นระยะเวลาและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ ESOP นี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือของ TFM รายใดเกินกว่าร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP โดยราคาในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นนั้นจะเสนอให้เป็นราคาเดียวกันกับราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ TFM ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM ดังนี้

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

ตามที่บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (TFM) มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ TFM มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้แก่ (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทเพื่อตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่วมสร้าง พัฒนาและให้คำปรึกษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจจนถึง และ (ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ TFM และร่วมสร้าง TFM ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งของบริษัทและ TFM ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”) (ที่นำมาบังคับใช้โดยอนุโลมในกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการ IPO และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ TFM

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM

- จำนวนหุ้นที่ออกและ : TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
เสนอขาย
บริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM เป็น
จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น (ภายใต้สมมติฐานว่าการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น TFM เป็น 2.0 บาทต่อหุ้น) และรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ตามแผน TFM IPO
หุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ
TFM จะนำมาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายใต้แผน
TFM IPO

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทและบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีด
มิลล์ จำกัด และจำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายได้รับจัดสรร

รายชื่อ	บริษัท/ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ TFM ที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นสามัญที่เสนอขายภายใต้ โครงการออกใหม่ TFM
1. นายไกรสร จันศิริ	บริษัท / ประธานกรรมการ	100,000	2.0
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	บริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร	100,000	2.0
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	บริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100,000	2.0
4. นายชวน ตั้งจันศิริ	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
6. นายชู ชง ชาน	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
8. นายโนริโอะ ไชกุสะ	บริษัท / กรรมการ	100,000	2.0
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	บริษัท / ประธานกรรมการอิสระ	100,000	2.0
10. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	บริษัท / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
11. นายกิริติ อัสสกุล	บริษัท / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
12. นายนาด ลีวเจริญ	บริษัท / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
13. นายชาน ฮอน กิต	TFM / กรรมการ	100,000	2.0
14. นายบรรลือศักดิ์ โสรังกิจ	TFM / กรรมการ	100,000	2.0
15. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	TFM / ประธานกรรมการอิสระ	100,000	2.0
16. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล	TFM / กรรมการอิสระ	100,000	2.0
17. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	TFM / กรรมการอิสระ	100,000	2.0

4. รายชื่อผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด และจำนวนหลักทรัพย์ที่พนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรร

- ไม่มี -

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) และผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของTFM (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ภายใต้โครงการ ESOP ในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 2.0 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ภายใต้แผน IPO ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM

5.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ TFM (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นของ TFM ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ TFM และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทได้ โดยผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ TFM อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP เป็นระยะเวลาและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนั้นจะไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัทจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของTFM ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ภายหลังจากที่ TFM ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการของบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TFM มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรือกำหนดรายละเอียดใดๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทั่วไปเฉพาะกลุ่มรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM

7. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

(1) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของบริษัท หรือของ TFM ก่อนหรือขณะที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกมีผลใช้บังคับ

(2) การจัดสรรจำนวนหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของบริษัท หรือของ TFM อาจมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง หน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน อายุงาน ความสามารถและผลการทำงาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในบริษัท และหรือ TFM

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด
- การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM นั้น บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยบริษัทต้องได้รับคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ ในการอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ TFM ในครั้งนี้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า TFM ทำอะไร แล้วทำไมบริษัทจึงจะขายหุ้นสามัญของ TFM ที่บริษัทถืออยู่ออกไป

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด หรือ TFM ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง และอาหารปลา ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับสองในประเทศไทย และยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปที่ประเทศอินโดนีเซียและที่อื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทมองเห็นว่า TFM เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มและอนาคตที่ดี จึงควรนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนการขายหุ้นบริษัท TFM ที่บริษัทถืออยู่จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นใน TFM ยังคงเท่าเดิมคือร้อยละ 51.00 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่บริษัทถือมาตั้งแต่ปี 2543 ที่เริ่มเข้าลงทุนใน TFM

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า หุ้น ESOP ที่จะจัดสรรให้กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมี silent period หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากหุ้นดังกล่าวใช้ราคาเดียวกับการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงไม่มี silent period

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,129,816,937 เสียง	ร้อยละ 98.1564
ไม่เห็นด้วย	58,572,737 เสียง	ร้อยละ 1.8426
งดออกเสียง	30,500 เสียง	ร้อยละ 0.0010
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	3,188,600,174 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทมีกลยุทธ์และเป้าหมายในการเติบโตอย่างไร หลังจากผ่านเหตุการณ์ในปีที่แล้ว คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 5 และต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะสร้างการเติบโตที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจะเน้นการสร้างผลกำไร โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) น่าจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลกำไรในบริษัทได้มากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษัทที่ชื่อว่า Ingredient ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักคือ Tuna Oil จากโรงงานที่เยอรมันได้เริ่มผลิตแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์นี้มีมาร์จิ้นที่สูงกว่าธุรกิจหลักของบริษัท จึงน่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้อย่างดี รวมถึงการบริหารจัดการต่างๆ ให้ดีขึ้น ก็น่าจะมีส่วนช่วยให้บริษัทมีผลกำไรที่ดีขึ้น และในปีนี้ บริษัทยังไม่มีการลงทุนควบรวมกิจการ (merger & acquisition) ที่เป็นรายใหญ่ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 16.30 น



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



..... ประธานในที่ประชุม
(นายไกรสร จันศิริ)

สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับย่อ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยกรรมการ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด



พงทวี รัตนโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

กรุงเทพมหานคร

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้				
รายได้จากการขาย	126,275,247	133,284,638	27,651,325	26,616,698
ต้นทุนขาย	(106,165,148)	(114,393,062)	(25,145,611)	(24,418,526)
กำไรขั้นต้น	20,110,099	18,891,576	2,505,714	2,198,172
รายได้อื่น				
- ดอกเบี้ยรับ	323,720	1,054,490	1,846,312	1,893,534
- เงินปันผลรับ	28	6,800	3,759,540	4,937,371
- อื่นๆ	646,775	932,805	245,576	204,867
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	21,080,622	20,885,671	8,357,142	9,233,944
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(7,205,951)	(6,845,471)	(741,290)	(778,792)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(9,059,572)	(8,967,576)	(1,876,113)	(1,718,923)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	95,059	182,289	28,360	4,979,422
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	54,061	971,834	(492,852)	744,538
กำไรจากเครื่องมือทางการเงินสุทธิ	1,199,933	-	483,358	-
กำไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ	(271,836)	24,112	(34,863)	38,078
กำไรจากการดำเนินงาน	5,892,316	6,250,859	5,723,742	12,498,267
ต้นทุนทางการเงิน	(2,055,567)	(2,025,349)	(1,660,459)	(1,714,448)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า	3,836,749	6,008,374	4,063,283	10,783,819
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	591,288	263,170	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,428,037	4,488,680	4,063,283	10,783,819
ภาษีเงินได้	(157,937)	(121,120)	(23,163)	7,296
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	4,270,100	4,367,560	4,040,120	10,791,115
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(102,448)	(713,009)	-	-
กำไรสำหรับปี	4,167,652	3,654,470	4,040,120	10,791,115
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,815,877	3,256,211	4,040,120	10,791,115
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	351,775	398,259		
กำไรสำหรับปี	4,167,652	3,654,470		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.80	0.68	0.85	2.26

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจารณางบการเงินฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2562 หรือดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์
บริษัท (www.thaiunion.com) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ

: นายธีรพงศ์ จันศิริ

ตำแหน่ง

: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 55 ปี (เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2508)

การศึกษา

: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2533

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 30 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรชายนายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ

: 509,065,212 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 10.67 ของทุนชำระแล้ว
กรรมกร 399,736,164 หุ้น กู้สมรส 109,329,048 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่

: 2999/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด
2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด
2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด (MAURITIUS)
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ยุโรป (FRANCE)
2542-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2532-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียนออนไลน์ช้อปปิ้ง จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไท่หว่าน เซ็ง อควาติก เทรดิง (ไชน่า) จำกัด (CHINA)
2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน เอเชีย อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด (HONG KONG)
2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด
2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนศิริ (ชลบุรี) จำกัด

- 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทูนอนศิริ (สมุทรปราการ) จำกัด
2563-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทูนอนศิริ (ปทุมธานี) จำกัด
2563-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทูนอนศิริ (อยุธยา) จำกัด
2563-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทูนอนศิริ (ระยอง) จำกัด
2527-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ปรีโอปเปอร์ตี้ส์ จำกัด
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลักกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด
2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)
2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอส ไคเมนชั่น จำกัด
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด (USA)
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 เฟร็ด คัลทิเวชัน จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จำกัด
(Red Lobster) (USA)
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

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

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.0%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (100%)

ชื่อ

: นายชวน ตั้งจันศิริ

ตำแหน่ง

: กรรมการบริหาร

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 75 ปี (เกิดวันที่ 9 กันยายน 2488)

การศึกษา

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

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 32 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว



ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ
จำนวนหุ้นที่ถือ : 38,668,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 38,668,000 หุ้น คู่สมรส ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี..... หุ้น
ที่อยู่ : 1674/843 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2524-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
2520-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด
2530-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด
2532-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ไทยทูน่า จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียนปรีโอเปอร์ตี้ จำกัด
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ชิฟู้ด จำกัด
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย-แปซิฟิก ริสค์ คอนซัลแต้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย-แปซิฟิก อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ส จำกัด
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสตีล จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง (MAURITIUS)
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
2544-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สันสง การช่าง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

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

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.0%)

ชื่อ : ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 63 ปี

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

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



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

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

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 10 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

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

ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2550-ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส
แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2550-ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์
กรีน จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์تنอร์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์تنอร์
จำกัด

2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์تنอร์ จำกัด

2558-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

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)
- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.0%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 เท่ากับ 21 ครั้งจาก 21 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2562 เท่ากับ 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 เท่ากับ 3 ครั้งจาก 4 ครั้ง (75%)

ชื่อ : **นายนาถ ลีวีเจริญ**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

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 : 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

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

สถานที่ติดต่อ : 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒณสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CDG GROUP (รวม
บริษัทในกลุ่ม 9 บริษัท)

2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G-ABLE GROUP
(รวมบริษัทในกลุ่ม 8 บริษัท)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 12/2553
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (2560), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 เท่ากับ 21 ครั้งจาก 21 ครั้ง (100%)

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 30 มิถุนายน 2563 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 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

ในส่วนของกรรมการอิสระ 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 นิรุตตินานนท์	5/6	1/6
3. นายชวน ตั้งจันศิริ	6/6	-
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	6/6	-
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	6/6	-
6. นายโนริโอะ ไชกุสะ (กรรมการเข้าใหม่ 5 เมษายน 2562)	1/6	5/6
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	6/6	-
8. นายชาน ชู ชง	6/6	-
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	5/6	1/6
10. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย *	6/6	-
11. นายกิตติ อัสสกุล *	6/6	-
12. นายนาถ ลีวเจริญ *	6/6	-

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายโนริโอะ ไชกุสะ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อมูลทั่วไป – บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541040328

ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด

วันที่จดทะเบียน : 30 มิถุนายน 2541

สถานที่ตั้ง : 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-3441000 โทรสาร 02-2865050

วัตถุประสงค์หลัก : ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริการที่ปรึกษา ฯลฯ

* บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
เข้าสอบบัญชี*

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2559	2560	2561	2562	2563
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,575,000	1,653,750	1,837,475	1,874,225	1,930,451
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	3.21%	5.00%	11.11%	2.00%	3.00%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	875,000	918,750	1,029,000	1,049,580	1,081,068
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	3.55%	5.00%	12.00%	2.00%	3.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	85,000	90,000	90,000	90,000	100,000
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	6.25%	5.88%	--	--	11.11%

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 เฉพาะในประเทศไทย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 16 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,145,433 บาท

2. ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -ไม่มี- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 7 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและคำปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 7,511,076 บาท

รายละเอียดจำนวนปีย้อนหลัง 10 ปี ที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

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 เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
ปี 2559 - 2560	สอบบัญชีโดยนายสมชาย จินฉนวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพรัชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอ บีเอส
ปี 2561 - 2562	สอบบัญชีโดยนายพงษ์วิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพรัชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอ บีเอส

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้แก่

- 1) นายพงทวี รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
- 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
- 3) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ

รายละเอียดประกอบวาระที่ 8 การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, 25, 27 และข้อ 31

(ก) ข้อมูลประกอบการพิจารณา การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24 และ 25

ตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ออกามีผลบังคับใช้ ให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้การประชุมนั้นมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พรก. ข้างต้น บริษัทจึงควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และ 25 เป็นดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม <u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง</u> <u>(1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม</u> <u>(2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ</u> <u>(3) จัดให้มีการเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม</u> <u>(4) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ</u> <u>(5) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมใน</u>

	<u>รูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ</u> <u>(6) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ข้อมูลตาม (5) และ (6) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม</u> <u>(7) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม</u> <u>ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u> <u>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับนี้</u> <u>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</u> <u>กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</u>
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	<u>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u> <u>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u>

(ข) ข้อมูลประกอบการพิจารณา การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 27

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 27. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีอำนาจจัดการในกิจการดังต่อไปนี้ด้วย (ก) การแสวงหาให้ได้มา ขาย จำนอง จำน่า หรือทำสัญญาประกันด้วยสิทธิทรัพย์สินและสิทธิทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสำเร็จความประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท กรรมการมีอำนาจที่จะให้เช่าสิทธิทรัพย์สินเป็นเวลากว่า 3 ปี หรือน้อยกว่านั้น ได้ กรรมการมีอำนาจจดทะเบียนกับทางราชการที่กรม กระทรวง หรือหน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ด้วย (ข) การเสนอเรื่องราวต่ออนุญาโตตุลาการ ทำการประนีประนอมยอมความ ทำการฟ้องร้องและต่อสู้คดีในศาลของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้ อีกทั้งเข้าร่วมดำเนินกระบวนการในกรณีล้มละลายของลูกหนี้ (ค) การมีอำนาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ คนหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการก็ได้ (ง) การใช้อำนาจทั้งหมดของบริษัทที่จะกู้ยืมเงิน และผูกพันจำนองทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้สินความรับผิดชอบหรือพันธกรณีใดๆ ของบริษัท หรือของบุคคลที่สาม (จ) การลงมติให้ออกหนังสือประกันและเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือนายประกันในนามของบริษัทก็ได้	ข้อ 27. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น <u>ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนให้ดำเนินกิจการของบริษัทหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการแต่งตั้ง มอบหมาย หรือมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร</u>

(ค) ข้อมูลประกอบการพิจารณา การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งกันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

รายละเอียดประกอบวาระที่ 9 การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (กดย่อ)

มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบวันนับแต่วันในที่ประชุมลงมติ

ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ

***รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น
เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด***

ชื่อ	: นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 85 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2478)
การศึกษา	: ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 22 สิงหาคม 2543
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TU	: 19 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 50,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว กรรมการ 50,000 หุ้น คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น
ที่อยู่	: 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2528-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพชชีอาสาสมัครเพื่อพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 สภาวิชาชีพบัญชี - ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 สภานายความ - The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refresher สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์
- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
- Audit World – Post Conference 27 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO's and Senior Executive สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558
- Thailand IFRS Conference 2016 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบกระแสเงินสด / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- A discussion on corporation’s preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- National Director Conference 2017: Steering Governance in a changing world สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อ : นายกิริติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen's University
Chemical Engineering / University of Southern California

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 10 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 103,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ -ไม่มี- หุ้น คู่สมรส 103,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น

ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรุณพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2527-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซอร์วิสทีสซิ่ง จำกัด
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิรติ โฮม 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 มาริน่า 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

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2562 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
- (ค) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ และมีอายุไม่เกิน 1 ปี
- (ข) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

3.1 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3.2 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3.3 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วัน
พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้าน เลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะ

3.1 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3.2 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3.3 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() รับรอง () ไม่รับรอง () งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้วและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการบริหารนายธีรพงศ์ จันศิริ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการบริหาร.....นายชวน ตั้งจันศิริ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการอิสระ.....นายธรรมนุญ อานันท์ไทย.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการอิสระ.....นายนาถ ลีวเจริญ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 25 27 และข้อ 31

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

8.1 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และ 25 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

8.2 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

8.3 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามมาตรา 31

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ในฐานะผู้ประกอบการกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

ให้กับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น

รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ หุ้น

(2) ขอมอบฉันทะ

2.1 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2.2 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2.3 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

○ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

○ มอบฉันทะบางส่วน คือ

- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() รับรอง เสียง () ไม่รับรอง เสียง () งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้วและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการบริหารนายธีรพงศ์ จันศิริ.....

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

5.2 ชื่อกรรมการบริหาร.....นายชวน ตั้งจันศิริ.....

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

5.3 ชื่อกรรมการอิสระ.....นายธรรมนุญ อานันท์ไทย.....

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

5.4 ชื่อกรรมการอิสระ.....นายนาถ ลิวเจริญ.....

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () จดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 25 27 และข้อ 31

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

8.1 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และ 25 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

8.2 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

8.3 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามมาตรา 31

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะ ไม่มีการลงมติ เนื่องจาก ไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรณีที่เป็นคดีโต้เถียง ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะทาง
โทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งมาที่ e-mail address:
ruriya.benjanukorn@thaiunion.com เพื่อให้บริษัท
ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่าง
น้อย 2 วันทำการ
จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

62 | หน้า

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

แม้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายแล้วก็ตาม แต่บริษัทยังคงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในห้องประชุมโดยเด็ดขาด ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
2. จดแจกอาหารและบริการ กาแฟ และเครื่องดื่มในบริเวณจัดงานโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
3. จดแจกรายงานประจำปี 2562 ในวันประชุม ลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
4. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
5. การถามคำถามของผู้ถือหุ้นระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน
6. การจัดที่นั่งจะเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ดังนั้น จึงทำให้นั่งมีจำนวนจำกัด หากกรณีที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด