

ข้อบังคับบริษัท

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- 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 หรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่นๆ

\*\*\*\*\*

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉาวันรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ            | ประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นายเชง นิรุติยานนท์           | กรรมการบริหาร   |
| 3. นายชวน ตั้งจันศิริ            | กรรมการบริหาร   |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ         | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง   |
| 5. นายชาน ชูขง                   | กรรมการบริหาร   |
| 6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีเล็ก | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายกิติ ปิไลันธนดิเล็ก        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 9. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย         | กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายกิริติ อัสสกุล            | กรรมการอิสระ  |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |  |         |
|--|---------|
| 1. นายทาเคฮิโกะ คาคิอุชิ                   | กรรมการ |
| 2. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ชาบจิตต์ เอส | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายชอร์ค ไอริล            | ประเจ้าน้ำที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท                      |
| 2. ดร.วิทย์ สุนทรนันท์       | ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน                              |
| 3. นายวายุ ยัท ปาโก้         | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุนของบริษัท |
| 4. นายขงยุทธ เสกฐวิวรรธน์    | รองผู้จัดการทั่วไป สายการเงิน                                  |
| 5. นางสาวนันท ออลแมนด์       | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารองค์กร                        |
| 6. นางสาวธรีภา วัชรโรทยางกูร | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์                                  |
| 7. นายนิติ ทรรกพิบูลย์       | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท                                  |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ยัง จำกัด) (เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน)

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ  | ผู้สอบบัญชี   |
| 2. นางสาวกรณิศ จันดา       | ผู้สอบบัญชี   |
| 3. นางสาวพนีย์ สิริบรรธรรม | ผู้สอบบัญชี   |
| 4. นางสาวยุจิรา ตัวตน      | ผู้สอบบัญชี   |
| 5. นายโชคชวาล              | ยังถาวรตระกูล |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประภาณี สุขะตุจคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 รวมเป็นเวลา 103 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดทำในการลงคะแนนและโปรดแสดงด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไลด์ในแต่ละวาระต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 934 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 656,172,370 หุ้น หรือคิดเป็น 57.18% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าสังเกตการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณอมร โควานิชเจริญ และผู้ถือหุ้นสุภาพสตรีอีก 1 ราย หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 8 ถึงหน้า 19 จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	656,155,890 เสียง	ร้อยละ 99.998
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	16,480 เสียง	ร้อยละ 0.002
รวม	656,172,370 เสียง	ร้อยละ 100.000

**วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2556 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

สำหรับปี 2556 ถือเป็นปีที่ท้าทายต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทอย่างมาก นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานธุรกิจ เนื่องจากต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายหลายประการ ได้แก่

- 1) ค่าเงินบาทแข็งค่าและผันผวนอย่างมาก
- 2) ปัญหาทางการเมืองในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก
- 3) วิกฤติภัย จากสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บ หรือโรคอีเอ็มเอส ทำให้ปริมาณผลผลิตกุ้งของประเทศไทยลดลงกว่า 50% จากปีก่อน ที่มีปริมาณผลผลิต 540,000 เมตริกตัน วิกฤติภัยขาดแคลนและมีราคาสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทย
- 4) ธุรกิจปลาหมึกต้องเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวนอย่างมากทางด้านราคา
- 5) ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกาและธุรกิจตลาดภายในประเทศ ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

จากปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้อยู่ที่ระดับ 12.6% ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.3% แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าธุรกิจส่งออกกุ้งจากประเทศไทยจะไม่เติบโต แต่ในทางกลับกันธุรกิจกุ้งในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งยอดขายและกำไร เนื่องจากความสามารถในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆทั่วโลก

สำหรับภาพรวมผลดำเนินงานในปี 2556 บริษัทมีรายได้ในรูปเงินบาทเท่ากับ 112,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% ขณะที่รายได้ในรูปเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 3,663 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้น 6% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 2,853 ล้านบาท ลดลง 39% แม้ว่าปีนี้ ผลการดำเนินงานจะไม่โดดเด่นเช่นทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ในครึ่งปีหลังได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะธุรกิจกุ้งเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน เห็นได้จากกำไรขั้นต้นในครึ่งปีหลังที่เพิ่มขึ้นถึงระดับ 11.4% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกที่เท่ากับ 5.2% ทั้งนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จในการปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจภายในองค์กรอย่างรัดกุม ด้วยการเน้นการจัดการด้านทรัพยากร กระบวนการผลิต และการควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ไตรมาสสาม ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวที่รวดเร็วของบริษัท เมื่อเกิดวิกฤติต่างๆ ด้วยการปรับลดการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับปัจจัยจากวัตถุดิบคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจากแนวทางการดำเนินงานทั้งหมดนี้เห็นผลได้อย่างชัดเจนจากความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,819 ล้านบาท เติบโตขึ้น 76% เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกซึ่งเท่ากับ 1,034 ล้านบาท สำหรับคำอธิบายผลการดำเนินงานโดยละเอียดจะอยู่ในรายงานประจำปีในหน้า 108 ถึง 119 และนอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจกบทวิเคราะห์งบการเงินของปี 2556 โดยสรุป ให้กับทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมด้วย

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณกำพนธ์ อิศวศิริวิลาส สอบถามว่า (1) ที่ผ่านมาจากกรณีเติบโตของ MW Brands ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ยากทราบว่าจะประเทศไทยบ้างในกลุ่ม MW Brands มีโอกาสสร้างผลกำไร และเป็นประเทศที่น่าลงทุนเพิ่มเติม (2) บริษัทมองภาพในอนาคตภายใน 3-5 ปีของ MW Brands ในยุโรป (3) ความคืบหน้าในการศึกษาแนวโน้มการขยายธุรกิจหรือการลงทุนในอเมริกาใต้ เช่น เอกวาดอร์ ซิลี ไร่อย่างไร (4) สำหรับบริษัท US Pet ในสหรัฐอเมริกาที่ยังประสบขาดทุนอยู่นั้น ความยากง่ายของการบริหารอยู่ที่ตรงไหน และบริษัทจะมีโอกาสทำ breakeven ได้หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า (1) บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าธุรกิจในแต่ละประเทศค่อนข้างมีความผันผวนในขณะที่ยังมีปัญหามาจากภายในประเทศ สำหรับ MW Brands มีความเข้มแข็งใน 5 ตลาดหลัก และจะใช้จุดแข็งนี้ขยายตลาดในสแกนดิเนเวีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ตะวันออก เป็นต้น (2) บริษัทคาดว่า MW Brands สามารถมียอดขายเติบโตจาก 700 ล้านดอลลาร์ เป็นระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์ ภายใน 3-5 ปี (3) สำหรับเรื่องการลงทุน บริษัทยังคงศึกษาโอกาสในการลงทุนอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท เพียงแต่ ณ เวลานี้ ยังไม่มีเป้าหมายใดๆ แต่ก็ยังเชื่อว่าจะมีโอกาสลงทุนเกิดขึ้นได้เสมอ (4) บริษัทต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใน US Pet เกิดจากการบริหารจัดการภายในเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องของตลาดยังมีโอกาสค่อนข้างมาก และเชื่อมั่นว่า US Pet จะหยุดขาดทุนภายในปีนี้ เพราะธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นธุรกิจที่เราให้ความสำคัญและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

คุณวิภา สุวณิชย์ สอบถามว่า (1) ปัญหาเรื่องแรงงานและการค้ามนุษย์ หากประเทศไทยถูกปรับลดระดับจาก Tier 2 Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทจะมีมาตรการในเรื่องนี้อย่างไร (2) บริษัทมีแผนอะไรกับเรื่อง AEC บ้างหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้เห็นกล่าวไว้ในรายงาน (3) บริษัทมีนโยบายหรือกลยุทธ์ใดหรือไม่ที่จะทำธุรกิจอื่นใดที่มีผลกระทบต่อความผันผวนต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

คุณธีรพงศ์ ชี้แจงว่า (1) บริษัทให้ความสำคัญและติดตามทำงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมและภาครัฐอย่างใกล้ชิด ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐโดยตรง ในส่วนของบริษัท ก็มีแผนรองรับอย่างต่อเนื่องเช่น การดำเนินการให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการของ supply chain ให้ลูกค้าตลอดจนผู้บริโภคมั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (2) บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากการนำวัตถุดิบจากประเทศในกลุ่ม AEC มาใช้ในกระบวนการผลิต ส่วนเรื่องตลาดของประเทศในกลุ่ม เช่น พม่า ลาว เวียดนาม เขมร ซึ่งยังมีกำลังซื้อไม่สูงมาก บริษัทยังไม่เห็นผลในรูปแบบที่ชัดเจน จึงยังไม่ได้กล่าวถึงในรายงาน หากแต่ในทางปฏิบัติก็ได้ดำเนินการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศเหล่านั้นอยู่แล้ว (3) สำหรับเรื่องความผันผวนนั้น คงต้องยอมรับก่อนว่า ธุรกิจหลักของบริษัทต้องพึ่งพาวัตถุดิบธรรมชาติที่มีความผันผวนจากผลกระทบที่มาจากอากาศได้ แต่ขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้ขยายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงอยู่แล้ว จะเห็นได้จากการกระจายความเสี่ยงต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อไม่ให้พึ่งพาสินค้าใดสินค้านึงเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น

คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ สอบถามว่า จากการที่ยอดขายเติบโตขึ้น 6% แต่เพราะราคาวัตถุดิบที่ผันผวน จึงส่งผลกระทบต่อกำไร จึงอยากทราบว่าบริษัทคาดการณ์ราคาวัตถุดิบปีนี้เป็นเช่นไร และจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างไร รวมถึงจะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิในปีนี้จะมากกว่า 2.49% ในปีที่แล้วหรือไม่ และจากรายได้ของธุรกิจกึ่งที่มีถึง 25% ของรายได้รวม จึงอยากทราบว่าธุรกิจกึ่งมีส่วนของกำไรคิดเป็นเท่าใด

คุณธีรพงศ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากในปีที่แล้วเกิดความผันผวนของราคาปลาหมึกอย่างมากจากที่ราคาสูงขึ้นในทุกๆ ปี ทำให้ราคาขายในตลาดทั่วโลกมีการปรับขึ้นกว่าเท่าตัว แต่ในปีที่ผ่านมาได้เห็นราคาที่ต่ำสุดด้วยในปีเดียวกัน ประกอบเรื่องของโรคระบาดกึ่ง ก็ทำให้ราคาวัตถุดิบกึ่งที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และสูงขึ้นในช่วงสั้นๆ ก็ยังทำให้กระทบต่อผลประกอบการ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องต่างๆ เหล่านี้ก็ได้ผ่านไปหมดแล้ว ดังนั้นในปีนี้ จึงมีความสบายใจมากขึ้น รวมถึงราคาวัตถุดิบที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ก็คาดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแม้ว่าจะไม่สามารถทำให้มีผลประกอบการ เช่น อัตรากำไรขั้นต้น กลับสู่ภาวะปกติ แต่ก็จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

คุณสุทธิดา วัชรโรทยา ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ข้อมูลว่า ผลกำไรของธุรกิจกึ่งจะมีสัดส่วนประมาณ 19% ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บูรณพงษ์ ขอขอบคุณที่บริษัทสามารถสร้างการเติบโตให้รายได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเป็นห่วงเมื่อเห็นถึงผลกำไรย้อนหลังสามปีทีลดลงมาตลอด รวมถึงมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share) ที่ลดลงอีกด้วย

คุณธีรพงศ์ ชี้แจงว่า จากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างแล้ว ทำให้เชื่อว่า บริษัทยังมีความสามารถในการทำกำไรได้อยู่ และเชื่อว่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

คุณวายุ ยศ ปาโก้ กรรมการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุน ชี้แจงว่า ปี 2555 มีการเพิ่มทุน จึงต้องมีการคำนวณโดยเฉลี่ยหุ้นในระหว่างปี ในขณะที่ปี 2556 มีการใช้จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดในปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงส่วนของผู้อถือหุ้นยังคงมีกำไรในทุกปีมาโดยตลอด

คุณสมเกียรติ พิสุทธิเจริญพงศ์ สอบถามว่า จากงบการเงินในหน้า 126 ค่าใช้จ่ายเทียบ 2 ปี เห็นว่า ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 8% 9% และ 10% ตามลำดับ จึงอยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารมาจากอะไรบ้าง นอกจากนี้ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูงที่เพิ่มขึ้น 33% ในหน้า 153 และวัสดุสิ้นเปลืองที่เพิ่มขึ้น 34% ในหน้า 160 เป็นประเภทใด และจะลดลงได้อย่างไร

คุณนิติ ตรีกรพิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารมาจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูง มาจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าภายในประเทศซึ่งเป็นเกษตรกร จากการขายสินค้าอาหารสัตว์น้ำของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด สำหรับวัสดุสิ้นเปลืองมาจากต่างประเทศ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวกับเรือปลา

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า ราคาวัตถุดิบหมู่น้ำที่ต่ำลงจะเป็นผลดีต่อบริษัทหรือไม่ และมีผลกระทบต่อผลการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของประเทศในโลกรอย่างไร

คุณธีรพงศ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากเรามีธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การรับจ้างผลิต (OEM) และการขายด้วยแบรนด์ในต่างประเทศ ดังนั้นในกรณีของแบรนด์ จะสามารถบริหารจัดการราคาขายได้ดีกว่าในช่วงที่ราคาวัตถุดิบเป็นช่วงขาลง ขณะที่การรับจ้างผลิต หากราคาวัตถุดิบเป็นช่วงขาลง ราคาขายก็จะลดลงตามไปด้วย และบ่อยครั้งที่จะลดลงไปเร็วกว่า ดังนั้นหากเป็นการรับจ้างผลิต ช่วงจังหวะที่ดีคือ ช่วงที่ราคาวัตถุดิบติดลบตัวสูงขึ้นมากกว่า สำหรับในเรื่องของเศรษฐกิจนั้น เนื่องจากสินค้าหมู่น้ำบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพง แม้ว่าในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำ ก็ไม่กระทบต่อการบริโภคของผู้บริโภคมากนัก แต่หากในยามที่เศรษฐกิจดีขึ้น ก็ยังเป็นผลดีเช่นเดียวกัน

คุณรัชวิชัย อินทร์พรหม สอบถามว่า Breakeven point ของหมู่น้ำและกึ่งควรอยู่ที่เท่าใดจึงจะเหมาะสมกับบริษัท และความผันผวนของอากาศทั่วโลกมีผลต่อการจับปลาหมึกอย่างไร

คุณธีรพงศ์ ชี้แจงว่า ในส่วนของ breakeven point ก็น่าจะเป็นเรื่องของปริมาณการผลิต ซึ่งบริษัทมี breakeven ก่อนข้างต่ำ เพราะเป็นธุรกิจผลิตที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำ แต่ในกรณีของกึ่งที่มีราคาวัตถุดิบสูงขึ้นค่อนข้างเร็วมากอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายจากการขายที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันได้ทันตามราคาต้นทุน ทำให้ไม่สามารถทำกำไรได้ ส่วนของสภาวะอากาศมีผลกระทบต่อการจับปลาหมึกอย่างแน่นอน

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานประจำปีและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	656,170,090 เสียง	ร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	2,280 เสียง	ร้อยละ 0.001
รวม	656,172,370 เสียง	ร้อยละ 100.000

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	656,170,090 เสียง	ร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	2,280 เสียง	ร้อยละ 0.001
รวม	656,172,370 เสียง	ร้อยละ 100.000

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 2,852,828,488 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราร้อยละ 0.89 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,147,593,829 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,021,358,507.81 บาท

อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2556 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เท่ากับ 1.49 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 59.94% ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,117.22	4,693.74	2,852.83
2. จำนวนหุ้น	956,329,407	1,147,593,829	1,147,593,829
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.56	2.10	1.49
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.91	1.10	0.60
3.2 เงินปันผลประจำปี	0.65	1.00	0.89
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,491.87	2,409.95	1,709.91
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	29.40	51.34	59.94

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรามากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี แต่เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะคืนเงินกู้ยืมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับเบิลยูแบรนค์สในปี 2553 ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรที่ได้รับ ทั้งนี้เงินกว่าอัตรานี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่น่าพอใจ ก็จะใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 59.94% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด



หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.62 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.062 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.828 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	656,172,370 เสียง	ร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	656,172,370 เสียง	ร้อยละ 100.000

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทฯ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดได้ที่ Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 13 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายชวัน ตั้งจันศิริ
3. นายชาน ชู ชง
4. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีคลิก กรรมการอิสระ
5. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการทั้ง 5 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปในหน้า 22 ถึงหน้า 26 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนุญ ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน(นับรวม ดร.ธรรมนุญ) ที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม และขอเชิญคุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่แทนในวาระนี้

จากนั้น คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2557 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา ท่านกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้งดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายธีรพงศ์ จันศิริ จำนวน 71,939,681 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 584,232,689 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	559,625,489 เสียง	ร้อยละ 95.788
ไม่เห็นด้วย	24,607,200 เสียง	ร้อยละ 4.212
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	584,232,689 เสียง	ร้อยละ 100.000

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชวัน ตั้งจันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายชวัน ตั้งจันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชวัน ตั้งจันศิริ จำนวน 9,667,000 หุ้น ซึ่ง คงเหลือเท่ากับ 646,505,370 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชวัน ตั้งจันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	621,898,170 เสียง	ร้อยละ 96.194
ไม่เห็นด้วย	24,607,200 เสียง	ร้อยละ 3.806
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	646,505,370 เสียง	ร้อยละ 100.000

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน ชู ชง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายชาน ชู ชง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชาน ชู ชง จำนวน 3,173,818 หุ้น ซึ่ง คงเหลือเท่ากับ 652,998,552 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชาน ชู ชง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	560,646,466 เสียง	ร้อยละ 85.857
ไม่เห็นด้วย	92,352,086 เสียง	ร้อยละ 14.143
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	652,998,552 เสียง	ร้อยละ 100.00

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก กรรมการอิสระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก จำนวน 7,572 หุ้น ซึ่ง คงเหลือเท่ากับ 656,164,798 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	653,543,618 เสียง	ร้อยละ 99.60
ไม่เห็นด้วย	2,618,900 เสียง	ร้อยละ 0.40
งดออกเสียง	2,280 เสียง	-
รวม	656,164,798 เสียง	ร้อยละ 100.00

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ซึ่ง ไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 656,172,370 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	656,134,236 เสียง	ร้อยละ 99.995
ไม่เห็นด้วย	35,200 เสียง	ร้อยละ 0.005
งดออกเสียง	2,934 เสียง	-
รวม	656,172,370 เสียง	ร้อยละ 100.000



ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนั้นกรรมการของบริษัทจึงมีรายชื่อดังนี้

1.	นายไกรสร	จันศิริ	
2.	นายเชง	นิรุศินานนท์	
3.	นายชวน	ตั้งจันสิริ	
4.	นายธีรพงศ์	จันศิริ	
5.	นายฤทธิรงค์	บุญมีโชติ	
6.	นายทาเคฮิโกะ	คาคิอุชิ	
7.	นายชาน	ชู ชง	
8.	นายราวินเคอร์ สิงห์	เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	
9.	นายศักดิ์	เกี่ยวกับการค้า	กรรมการอิสระ
10.	พล.ต.ต.ประชา	อนุเคราะห์ดีล	กรรมการอิสระ
11.	นายกิติ	ปิลันธนดิถ	กรรมการอิสระ
12.	ดร.ธรรมบุญ	อานัน โทไทย	กรรมการอิสระ
13.	นายกิริติ	อัสสกุล	กรรมการอิสระ

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณวิภา สุวณิชช์ สอบถามว่า ในกรณีของ ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย ซึ่งก็ทราบว่าท่านเป็นคนเก่งมาก หากแต่ท่านเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนถึง 5 แห่งด้วยกัน จึงอยากทราบว่า ตามกฎหมายแล้ว มีข้อกำหนดใดหรือไม่ที่จะไม่ให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนไปเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในจำนวนที่มากเช่นนี้ เพราะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่คือ กรรมการของบริษัทจดทะเบียนจะเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ประมาณ 3 บริษัทเท่านั้น

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ข้อกำหนดของจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการได้นั้นยังไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเพียงแต่ระบุไว้ว่าไม่ควร ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความสามารถที่กรรมการจะจัดสรรเวลาให้กับแต่ละบริษัทได้อย่างเพียงพอ แต่หากในอนาคตมีการกำหนดหลักเกณฑ์นี้ ทางบริษัทก็จะดำเนินการให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามแม้ว่า ดร.ธรรมบุญ จะเป็นกรรมการในหลายบริษัทจดทะเบียน แต่ท่านก็สามารถใช้เวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างเต็มที่ จะเห็นได้จากรายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ครบทั้ง 4 ครั้งอีกด้วย

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557**

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  
ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ยกเว้นประธานกรรมการจะเท่ากับ 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 50,000 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท
4. ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 50,000 บาท
5. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท
6. ค่าตอบแทนสำหรับประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 240,000 บาท

7. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 120,000 บาท
8. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 80,000 บาท
9. ค่าตอบแทนสำหรับประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 240,000 บาท
10. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 120,000 บาท
11. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 80,000 บาท

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสมศักดิ์ สักดิ์บุรณพงศา ขอขอบคุณที่คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกับปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม อยากให้พิจารณาว่าเนื่องจากผลกำไรที่ลดลงในปีนี้ ดังนั้นคณะกรรมการควรต้องรับผิดชอบต่อการบริหารของท่าน โดยการพิจารณาค่าตอบแทนก็ควรอยู่ในอัตราที่สอดคล้องกันเหมือนที่ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่ลดลงเช่นกัน

ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งว่า พื้นฐานของการจ่ายค่าตอบแทนเริ่มจากฐานที่ค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริษัทเพิ่งได้เริ่มปรับจากเดิมใน 2 ปีนี้เท่านั้น ในขณะที่ หากจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการด้วยการเทียบเคียงกับผลประกอบการของบริษัทแล้ว ในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ จะใช้เกณฑ์ที่เรียกว่า บำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะคิดเป็นอัตรา 0.5% ของจำนวนเงินปันผลทั้งหมด แต่บริษัทก็ไม่ได้ใช้เกณฑ์นั้น คงใช้เพียงแค่ค่าตอบแทนตามที่เสนอมานี้

คุณกำพันธ์ อิศวศิริลาส ขอเสนอความเห็นว่าคุณค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสม เพราะบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบภาวะวิกฤตเดียวกัน แต่ก็ประสบผลขาดทุน ในขณะที่บริษัทสามารถทำกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลได้ดีเสมอมา

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ขอเสนอความเห็นว่าคุณค่าตอบแทนดังกล่าวสมควรพิจารณาถึงเกณฑ์ที่ใช้บำเหน็จกรรมการว่าจะเป็นอย่างไรมาก่อน และจะเหมาะสมกับบริษัทหรือไม่อย่างไร เพราะในฐานะผู้ถือหุ้นก็เห็นว่าควรต้องดูกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการที่ต้องไปเจริญมา จึงเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่ยุติธรรมและเห็นด้วย หากจะนำมาใช้หลังจากคณะกรรมการได้นำไปพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้า

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศา ขอเสนอความเห็นว่าคุณค่าตอบแทนดังกล่าวสมควรพิจารณาถึงเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนเงินปันผลนั้นไม่ควรจะเกี่ยวกับกรรมการ เพราะหากนำไปเป็นเงินโบนัสให้กับเงินปันผลแล้ว หากในปีใด บริษัทต้องการเก็บเงินไว้เพื่อการลงทุนเพิ่ม ก็จะทำให้คณะกรรมการไม่ได้รับผลตอบแทนดังกล่าว เท่ากับว่าจะคิดเงินโบนัสของตัวเองไปด้วย

คุณวีระ ชัยมโนวงศ์ เห็นด้วยว่าคุณค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งไม่ได้สูงกว่าอุตสาหกรรม ส่วนจะเพิ่มบำเหน็จกรรมการ ก็แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณานำเสนอต่อไป

ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอรับข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	646,532,470 เสียง	ร้อยละ 98.53
ไม่เห็นด้วย	30,000 เสียง	ร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	9,609,900 เสียง	ร้อยละ 1.46
รวม	656,172,370 เสียง	ร้อยละ 100.00

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  
คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จากการทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วนั้น พบว่าทางสำนักงานมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน โดยสามารถประสานงานการทำงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ต่อไปเหมือนเดิม ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ CPA # 3182 หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล CPA # 3516 หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ CPA # 4521 หรือ
4. นางสาวรสพร เคชอาคม CPA # 5659 หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ CPA # 5872

และขอเสนอให้ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2557 เท่ากับ 1,426,000 บาท และค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 765,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ มากขึ้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่าบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีหน้า 123 ได้ระบุเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยชื่อเดิมของสำนักงาน รวมถึงในหนังสือเชิญประชุมก็ระบุวันที่ออกหนังสือเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยชื่อเดิมของสำนักงาน เช่นเดียวกัน

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นการเปลี่ยนชื่อพร้อมๆ กันทั่วโลก จึงถือได้ว่าเป็นที่รู้กันเป็นสากล ส่วนการลงวันที่ในรายงานไม่สอดคล้องกัน เป็นเรื่องของระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือแจ้งจากสำนักงานให้บริษัทจดทะเบียนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งอาจจะล่าช้าและเป็นเรื่องกระทันหัน ในขณะที่ต้องจัดเตรียมรายงานของผู้สอบบัญชี และหนังสือเชิญประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว

คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ขอชี้แจงว่า ในประเทศไทย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลเฉพาะเจาะจง มิได้แต่งตั้งตามสำนักงาน ซึ่งหมายความว่า บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามในวาระนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ว่าจะมาจากสำนักงานชื่ออะไรก็ตาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	646,529,870 เสียง	ร้อยละ 98.53
ไม่เห็นด้วย	32,600 เสียง	ร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	9,609,900 เสียง	ร้อยละ 1.46
รวม	656,172,370 เสียง	ร้อยละ 100.00

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/บริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการไถ่ถอนการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ**

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการไถ่ถอนการแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่ากัน ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้แล้วจำนวนเต็ม 15,000 ล้านบาท โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

# 1/2554	3,300	4.51%	27 ก.ค. 54	27 ก.ค. 57
# 2/2554	1,950	4.70%	27 ก.ค. 54	27 ก.ค. 59
# 3/2554	1,500	5.02%	27 ก.ค. 54	27 ก.ค. 64
# 1/2557	2,500	3.58%	6 ก.พ. 57	6 ก.พ. 60
# 2/2557	3,150	4.21%	6 ก.พ. 57	6 ก.พ. 62
# 3/2557	1,550	4.69%	6 ก.พ. 57	6 ก.พ. 64
# 4/2557	1,050	5.18%	6 ก.พ. 57	6 ก.พ. 67

แต่เนื่องจากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยยังคงมีการขายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ทำให้ทางบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสถานะที่อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้ที่ประชุมควรรวมมติการมอบอำนาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจ และมีอำนาจดำเนินการแทนบริษัทดังต่อไปนี้

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

(2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option)

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

(4) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ

(5) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือ ยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(6) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ์ จันศิริ ได้ใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฏในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ให้กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

สำหรับวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่า ตามที่คุณธีรพงศ์กล่าวมานั้น มีความกังวลว่าการระบุอำนาจดำเนินการแทนบริษัทค่อนข้างกว้างมาก จึงอยากขอเสนอให้การออกหุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ตอบว่าเห็นด้วยตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและจะดำเนินการระบุข้อความ “ไม่รวมถึงการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ” ไว้ในวงเล็บ รวมถึงชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทยังไม่ได้มีแผนในการออกหุ้นกู้ เพียงแต่เห็นว่าการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งต้องใช้เวลาพอสมควรในการ

ดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น หากบริษัทได้มติจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อน ก็จะมีผลคล่องตัวในการตัดสินใจได้ทันเวลากับภาวะความผันผวนของตลาดเงินที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/บริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/บริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	646,532,470 เสียง	ร้อยละ 98.53
ไม่เห็นด้วย	30,000 เสียง	ร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	9,609,900 เสียง	ร้อยละ 1.46
รวม	656,172,370 เสียง	ร้อยละ 100.00

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศา สอบถามว่า ตามที่บริษัทแจ้งว่าจะมีการเปิดตัวผู้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงานวิจัยนั้น อยากทราบว่าผลการวิจัยผู้บริโภคที่ไม่ชอบรับประทานปลาทูน่าในภูมิภาคอื่นทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ผลการวิจัยดังกล่าว คาดว่าจะออกในราวเดือนกรกฎาคม

คุณกสิณา ศรีสร้อย ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ขอขอบคุณคณะกรรมการที่บริหารงานมาได้อย่างดี รวมถึงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการตอบคำถามในวันนี้ก็เป็นไปอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สังคมไทยในวันนี้มีความตื่นตัวกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จึงอยากเรียนถามว่าบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการนี้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนของไทย หากมีความสนใจ ทางบริษัทได้มีการเตรียมแผนการไว้บ้างหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition or CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ลงมือใช้เวลาในการศึกษา เพราะบริษัทมีความตั้งใจ ไม่เพียงแต่การเข้าร่วมโครงการ แต่ต้องการเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (certification process) อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีนโยบายไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น

- มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ เช่น การออกหนังสือแจ้งคู่ค้าในการไม่รับของขวัญของกำนัลใดๆ

- มีการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

- มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้เกิดโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

- หากมีการให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

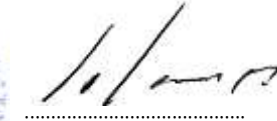
คุณรัชชัช ศิริทรัพย์สถิตย์ ขอสอบถามถึงวิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ที่หลายฯ บริษัทจดทะเบียนใช้กันเป็นส่วนใหญ่ แต่ทางบริษัทยังคงใช้วิธีการลงทะเบียนแบบเดิมๆ รวมถึงการแจกของชำร่วยที่ทำให้ผู้ถือหุ้นหลายๆ ราย มาลงทะเบียนเพื่อรับของชำร่วยและกลับทันที โดยไม่ได้เข้าร่วมประชุม จึงเห็นว่าควรยกเลิกการแจกของชำร่วย ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมประชุมจริงๆ นอกจากนี้ก็เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนหลายๆ แห่งก็ยกเลิกการแจกของชำร่วยแล้วด้วย

คุณประวดี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า สำหรับการให้วิธีลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดนั้น บริษัทยังอยู่ในระหว่างศึกษาข้อดี ข้อเสีย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด (โดยประมาณ 300,000 บาทเป็นอย่างน้อยต่อครั้งที่จัดประชุม สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และจัดพิมพ์เอกสารที่มีบาร์โค้ด) เปรียบเทียบกับการลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิมซึ่งหากบริษัทยังสามารถรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาได้อยู่ ก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่หากไม่สามารถรองรับได้และเห็นว่าวิธีบาร์โค้ดจะทำให้สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นก็จะเปลี่ยนไปใช้โดยทันที และสำหรับเรื่องของชำร่วยนั้น เนื่องจาก

บริษัททำธุรกิจผลิตสินค้าอาหาร จึงทำให้ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้รับสินค้าของบริษัท จะเห็นได้จากก่อนวันที่จัดการประชุม มีการโทรเข้ามาสอบถามจากผู้ถือหุ้นจำนวนมากมาย ดังนั้นหากบริษัทจะยกเลิกการแจกของชำร่วยนั้น คงต้องขอรับไปพิจารณาก่อน ซึ่งต่างจากบริษัทจดทะเบียนอื่นที่สามารถยกเลิกได้ทันทีเพราะทำธุรกิจบริการหรือผลิตสินค้าที่ไม่สามารถนำมาแจกเป็นของชำร่วยได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.



(ไกรสร จันศิริ)

ประธานในที่ประชุม