

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ้น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นายเชง นิรุตตินานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายชวน ตั้งจันสิริ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุ้ง (ไกลโบล) |
| 5. นายชาน ชู ชง | กรรมการบริหาร |
| 6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายนาถ ลีวีเจริญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายยุทธากะ เคียวยะ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายยอร์ก ไอร์ล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท |
| 2. นายวายุ ยัท ปาโก้ ลี | รองผู้จัดการทั่วไป ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัท |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอโสตโตในแต่ละวาระต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,309 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,891,361,719 หุ้น หรือคิดเป็น 60.5925% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

วาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณวิศิษฐ์ นวชินกุล และคุณอมร โควานิชเจริญ หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัทวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 5 ถึงหน้า 27

สำหรับวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ชื่อบริษัท เป็นดังนี้

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

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

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

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

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

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

ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



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

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณธัญชัย อัครวิมลกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถาม 2 ประเด็นคือ 1) ขอให้ขยายความเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท และ 2) เครื่องหมายการค้าใหม่ของบริษัท มีความหมายอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า จากปัจจุบัน ชื่อของบริษัทคือ ไทยยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ นั้น บริษัทได้ใช้ชื่อนี้สำหรับการดำเนินธุรกิจเฉพาะอาหารทะเลแช่เยือกแข็งมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี หากแต่ในปัจจุบันมีการขยายธุรกิจออกไปค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแช่เย็น อาหารทะเลชนิดอื่นๆ รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) จะทำให้บริษัทมีความชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้น และสำหรับตราสัญลักษณ์ของบริษัทที่เปลี่ยนใหม่นั้น ก็ได้คำนึงถึงการออกแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาสมุทร น้ำทะเล ความเป็นสากลและมีพลังขับเคลื่อนไปในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เพื่อรองรับกลุ่มบริษัทที่จะครบ 40 ปี ในอีก 2 ปีข้างหน้า และรองรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยเป้าหมายหลักที่วิสัยทัศน์ในปี 2563 คือความมุ่งมั่นของการนำกลุ่มธุรกิจที่มียอดขายจาก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงชื่อจะใช้ครอบคลุมกับทุกบริษัทในกลุ่มทั่วโลก โดยใช้เพียงตราสัญลักษณ์เดียวกันทุกบริษัท ทำให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นและจะทำให้ภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทมากขึ้น

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์

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

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ตามมาตรา 31

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

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

ข้อ 52. ประกอบกิจการ สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค หรือ สำนักงานผู้แทน หรือ สำนักงานสาขา และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือให้บริการด้านการบริหาร หรือ ด้านเทคนิค การให้บริการ สนับสนุน การบริหารเงิน การประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ให้บริการสนับสนุน การวิเคราะห์ วิจัย การสนับสนุนข้อมูล สนับสนุนการตลาดและด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ วิสาหกิจในเครือ สาขาของตน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

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

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเชื่อว่าบริษัทจะต้องสามารถผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้แน่นอน

คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ ขอทราบความหมายของคำว่าสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือ IHQ (International Headquarter) ที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมนั้น หมายถึงอะไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ตามที่ประเทศไทยมีนโยบายหลักในการเชื้อเชิญให้บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศ เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือเป็นสำนักงานใหญ่ที่มีสาขาเป็นบริษัททั่วโลก ซึ่งบริษัทก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นสำนักงานใหญ่สำหรับบริษัทในเครือทั่วโลก ข้อดีคือ บริษัทสามารถบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการเป็นศูนย์กลางการบริหารการเงิน (Global Center) จากอดีตที่บริษัทในภูมิภาคอื่นๆ บริหารจัดการเงินด้วยตนเอง ในขณะที่แต่ละบริษัทอาจมีกระแสเงินสดคงเหลือ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีก เช่น การยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น ดังนั้นการเข้าอยู่ในกฎเกณฑ์ของ IHQ ทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางการเงินต่างๆ ได้อย่างมากทีเดียว

คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากคำอธิบายข้างต้นหมายความว่า สำนักงานใหญ่ของไทยยูเนียน จะเป็นผู้บริหารจัดการทางการเงินของทั้งกลุ่มใช่หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ขอชี้แจงโดยขอยกตัวอย่างว่า ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีต้นทุนการเงินที่ต่ำกว่าที่อื่น ๆ ทำให้บริษัทสามารถปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทในกลุ่มที่อยู่ในต่างประเทศได้ทันที ซึ่งก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กระแสเงินสดคงเหลือได้ดียิ่งขึ้น

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล ขอสอบถามว่า เหตุใดการเพิ่มทุนที่ผ่านมาจึงไม่สำเร็จ รวมถึงทราบว่ามีความบางอย่างที่เกิดขึ้น จึงขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

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

คุณอังค์ อัครวิมล สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 1) หากคดีความไม่เสร็จสิ้นแล้วนั้น บริษัทจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจากการที่ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนเข้ามาหรือไม่อย่างไร 2) ที่กล่าวว่าบริษัทเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเงินของบริษัทในกลุ่มทั้งหมดนั้น บริษัทได้ปล่อยกู้ไปยังบริษัทย่อยบ้างแล้วหรือไม่ และเป็นเงินสกุลใด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า 1) การไต่สวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาไม่มีผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัท รวมถึงไม่มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด สังเกตจากตัวเลขทางการเงินของบริษัท จะเห็นได้ว่ามีความเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.8 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำมาก ส่วนการเพิ่มทุนที่บริษัทได้เลื่อนออกไปนั้น มีจุดประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนซื้อกิจการของบัมเบิ้ลบีในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้นำเงินไปดำเนินการอะไร 2) การให้กู้เงินกับบริษัทย่อยนั้น บริษัทจะกู้เงินในสกุลบาทและแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างๆ ที่ต้องใช้ในต่างประเทศ โดยปิดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำ hedging ไว้ก่อนทุกธุรกรรม ข้อดีก็คือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด

คุณธรา ชลปราณี ขอสอบถามถึง ในวาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน ที่บริษัทแจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ นั้น ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า คำว่ารับรอง ควรต้องมีการลงมติเหมือนกับการขอพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต่างจากคำว่ารับทราบ ที่ไม่ต้องมีการลงมติ และจากการที่บริษัทได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเพื่อให้มีความเป็นโฮลดิ้งมากขึ้นนั้น จึงขอทราบถึงรายได้ที่มาจากดำเนินงานในประเทศไทย เมื่อเทียบกับรายได้จากภายนอก มีสัดส่วนเป็นอย่างไร นอกจากนี้ขอความชัดเจนเรื่องของการตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือ IHQ (International Headquarter) ตามวัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มจากวาระที่ 5 ว่ามีบทบาทและมีประโยชน์อย่างไร หากไม่มี IHQ แล้ว บริษัทจะไม่สามารถโยกย้ายกระแสเงินสดเพื่อช่วยเหลือบริษัทย่อยของเราได้หรืออย่างไร

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

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า รายได้ที่มาจากบริษัทย่อยในต่างประเทศมีมากกว่าครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือมาจากการดำเนินงานของบริษัทภายในประเทศ ซึ่งก็คือธุรกิจส่งออกเป็นหลัก ดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายภายในประเทศก็จะเหลือเพียง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น และสำหรับประเด็นเรื่อง IHQ นั้น ย่อมมีความแตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทย

จะไม่ออกมาตราการดังกล่าวมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะในอดีต บริษัทไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว สำหรับมาตรการของการจัดตั้ง IHQ นี้ถือเป็นมาตรการที่ใหญ่และสำคัญของประเทศเช่นกัน

คุณธรา ชลปราณี สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดชื่อบริษัทชื่อเต็มว่า ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป แต่ชื่อย่อเป็น TU ทำไมจึงไม่เป็น TUG

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทไม่สามารถขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ไทยยูเนี่ยน” ได้เพราะเป็นคำสามัญ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นชื่อบริษัท ดังนั้นจึงต้องจดทะเบียนโดยใช้คำว่า “ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” ขณะที่บริษัทต้องการให้คนจดจำคำว่า “ไทยยูเนี่ยน” หรือ “TU” มากกว่า

คุณอั้ง วัชระวิมล สอบถามว่า ในวาระที่ 9 ของรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ไปนั้นได้ดำเนินการไปทั้งหมดแล้ว หรือยกเลิกไปด้วยกันกับการเพิ่มทุน รวมถึงขอสอบถามเพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือเชิญประชุมในหน้า 19-20 ที่บริษัทได้ตอบคุณวีระ ไชยมนวงค์ ว่าได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนในการออกหุ้นกู้เป็นสกุลใดๆ นั้นเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน แต่การออกหุ้นกู้เป็นการบริหารจัดการหนี้ระยะสั้นและระยะยาวให้เหมาะสมที่สุด และสำหรับการเปรียบเทียบต้นทุนในการออกหุ้นกู้ว่าควรเป็นสกุลใดนั้น บริษัทมีกระบวนการชัดเจนในการตัดสินใจเลือกสกุลเงินที่จะออกหุ้นกู้โดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำที่สุด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ ขอสอบถามว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในระหว่างกลุ่มบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยกันหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การให้กู้ยืมกันระหว่างบริษัทที่มีการคิดดอกเบี้ยกันตามปกติ เนื่องจากทุกบริษัทย่อมมีต้นทุนของตนเองอยู่แล้ว โดยบริษัทจะใช้อัตราต้นทุนบวกด้วยกำไรหรือพรีเมียมในการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้ นอกจากนี้ ทุกประเทศก็มีกฎหมายและหน่วยงานสรรพากร ที่มีหน้าที่ดูแลและควบคุมในเรื่องของ transfer pricing ให้เกิดความเหมาะสมเช่นกัน

คุณจิราพัทธ์ พรพิบูลย์ ขอสอบถามว่า ในการได้รับการแต่งตั้งเป็น Global Treasury Center บริษัทสามารถนำเงินสดคงเหลือให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มได้หรือไม่ เพราะมีคำว่า Global อยู่ด้วย

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทคงไม่สามารถทำได้ และคงไม่ได้มีเงินสดเหลือเพียงพอที่จะนำไปให้กู้ยืมนอกกลุ่ม ส่วนคำว่า Global นั้นหมายถึงการตั้งศูนย์บริหารเงินภายในกลุ่มบริษัทเท่านั้น

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

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

คุณอั้ง วัชระวิมล ขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันปรบมือให้กับบริษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand

Tel: 66 (0) 34816500

Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41

Fax: 66 (0) 2298 0550

คุณเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ขอสอบถามเกี่ยวกับคดีความว่า ทางบริษัทพอทราบแนวทางหรือไม่ว่าการไต่สวนที่กล่าวถึงนั้นจะเป็นเรื่องอะไร และจะมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในกลุ่มอย่างไรหรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ทางบริษัทไม่สามารถทราบได้ว่าการไต่สวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเป็นเรื่องอะไรเพราะเป็นการไต่สวนทั้งอุตสาหกรรม บริษัทจะทราบก็เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทีมงานที่จะช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานประจำวันของบริษัท

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

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การร่วมทุนกับบริษัท ซาโวล่า ฟู้ดส์ เป็นการร่วมทุนกัน 50/50 เพื่อขยายตลาดในตะวันออกกลาง เพราะเป็นที่ทราบดีว่าการจะไปขยายตลาดในภูมิภาคดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ความเข้มแข็งของบริษัทที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งบริษัท ซาโวล่า เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายอาหารในตะวันออกกลาง บริษัทจึงหวังว่าการร่วมทุนนี้ จะช่วยขยายตลาดเกิดใหม่ให้กับบริษัท โดยเฉพาะการบริหารจัดการแบรนด์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องการเข้าซื้อกิจการของบริษัท บัมเบิ้ลบี บริษัทยังเดินทางตามสัญญา กับบริษัท บัมเบิ้ลบี ที่มีไว้จนถึงสิ้นปีนี้

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

คุณกิตติชัย เอกไพบูลย์กุล ขอสอบถามถึง การตลาดที่ประเทศอินเดียกับประเทศจีน เป็นอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ในประเทศอินเดีย บริษัทมีการร่วมทุนกับบริษัท อะแวนติ ฟีด ส่วนในประเทศจีนก็เป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อว่า เซนจูรี่ เพื่อทำการตลาดอาหารสำเร็จรูปในประเทศจีน ซึ่งรายได้ที่ได้รับจากทั้ง 2 ประเทศในปัจจุบันก็ยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับทั้งกลุ่มของบริษัท แต่ก็ยังจะขยายธุรกิจต่อเนื่องต่อไปในทั้งสองประเทศ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

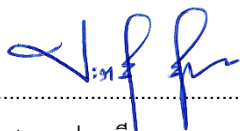


บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Thai Union Group Public Company Limited



ประธานในที่ประชุม

(นายไกรสร จันศิริ)



ผู้จัดรายการประชุม

(นางประลาดี สุขะตุงคะ)

เลขานุการบริษัท