



บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเชง นีรุตตินานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชวน ตั้งจันศิริ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง |
| 5. นายชาน ดิน คิง | กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer |
| 6. นายชาน ชู ชง | กรรมการบริหาร |
| 7. นายราวีเนเตอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | กรรมการ |
| 8. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. พล.ต.ต.ประชา อุนเคราะห์ดิลก | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. นายกิติ ปิลันธนิล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 11. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย | กรรมการอิสระ |
| 12. นายกิริติ อัสสกุล | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. นายยาซูโอะ โกโต้ | กรรมการ |
| 2. นายทาเคชิ อิโนูเอะ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์ | รองผู้จัดการทั่วไป สายการเงิน |
| 2. นางมนัสวีณี อัมระปาล | รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนิติการ |
| 3. นายวราย ยัท ปาโก้ | Finance Controller และ Investor Relations |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ยัง จำกัด

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวอารีย์ เจริญอึ้ง | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวกรณิศ จันดา | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรรัตน์ ชูติมิตร | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ |
| 2. นางสาวลลนา เติร์มชาญชัย | ผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์ |
| 3. นายอัศวิน เกธพงษ์ | สายงานพาณิชย์ |
| 4. นายนพน จเนตรทุมกุล | สายงานพาณิชย์ |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประลักษ์ สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุ



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
 Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
 Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 โดยให้ระยะเวลาการเสนอชื่อและวาระจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 รวมเวลา 32 วัน พบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 569 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 588,818,086 หุ้น หรือคิดเป็น 61.57% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. อนึ่งระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 425 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 774 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,199 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 690,040,101 หุ้น หรือคิดเป็น 72.16% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 677,939,284 หุ้น ดังนั้นจำนวนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระตั้งแต่วาระที่ 5 จะเท่ากับ 677,939,284 หุ้น และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 5 ถึงหน้า 13

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ ให้ข้อเสนอแนะว่าสำหรับการแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ที่ผ่านมาในแต่ละวาระนั้น การคำนวณร้อยละของคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง อาจจะไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการสรุปผลคะแนนในแต่ละวาระควรนำไปไว้หลังจากคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ถูกต้อง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ทางผู้บริหารจะนำข้อแนะนำดังกล่าวไปปรึกษากับทีมกฎหมายเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากการคำนวณร้อยละที่อาจไม่ถูกต้องดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อมติในที่ประชุมที่พิจารณาไปแล้ว

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	588,818,086 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	588,818,086 เสียง	ร้อยละ 100.00



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2553 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

สำหรับปี 2553 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บริษัทต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแข่งขันอยู่บนเวทีการค้าโลกได้อย่างมีศักยภาพ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทยังคงยึดถือนโยบายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การสร้างและขยายฐานการตลาด และการขยายการลงทุน จากแนวนโยบายดังกล่าว ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง เป็นการลงทุนข้ามชาติที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยการเข้าซื้อกิจการบริษัท เอ็มดับบลิว แบรินส์ โฮลดิ้ง เอสเอเอส ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำในภูมิภาคยุโรป ประกอบด้วย John West, Petit Navire, Hyacinthe Parmentier และ Mareblu ด้วยเงินลงทุนจำนวน 28.6 พันล้านบาท และจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก และทำให้บริษัทมีความพร้อมที่สุดสำหรับธุรกิจอาหารทะเล รวมถึงทำให้บริษัทมีฐานการผลิตและฐานการตลาดกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในแต่ละภูมิภาคได้เป็นอย่างดี รวมถึงทำให้บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าปลาทูน่าบรรจุกระป๋องทั้งหมด 7 แบรินส์ ซึ่งแต่ละแบรินส์ก็เป็นแบรินส์ผู้นำอันดับ 1 และแบรินส์ผู้นำอันดับ 3 ในแต่ละภูมิภาคเช่น อเมริกา ยุโรป และเซาท์อีสต์ เอเชีย ดังนั้นด้วยจุดแข็งของบริษัท เอ็มดับบลิว แบรินส์ และของกลุ่มบริษัท เมื่อรวมกันแล้วจะเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจในฐานะการเป็น Global Supply Chain, Global Production และ Global Brand Company สร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในรอบปีนี้ ปัจจัยเรื่องค่าเงิน และราคาวัตถุดิบ ยังคงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความผันผวนของค่าเงินบาทและราคาวัตถุดิบที่มีความรุนแรงมากขึ้น ราคาวัตถุดิบปลาทูน่ามีความผันผวนตลอดทั้งปี ขณะที่ราคาวัตถุดิบกุ้งก็มีราคาสูงและต่อเนื่องยาวนานกว่าปกติ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ จากการที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการบริษัท เอ็มดับบลิว แบรินส์ ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเข้าซื้อกิจการเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในปีนั้นไม่เติบโต แต่อย่างไรก็ดี ถ้าพิจารณาจากรายได้ทั้งปี จะพบว่า รายได้จากการขายทั้งในรูปของเงินเหรียญสหรัฐและเงินบาทยังมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 13% และ 4% เท่ากับ 2,268 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 71,507 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดขายของทุกผลิตภัณฑ์มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 2,874 ล้านบาท ลดลง 14% ทั้งนี้บริษัทเริ่มรับรู้รายได้ของบริษัท เอ็มดับบลิว แบรินส์ เพียง 2 เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 และจากตัวเลขดังกล่าว ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่า แนวโน้มยอดขายสำหรับปี 2554 จะมีการเติบโตมากกว่าปี 2553 เนื่องจากในปี 2554 บริษัทจะรับรู้รายได้ของ บริษัท เอ็มดับบลิว แบรินส์ แบบเต็มปี ก็จะส่งผลต่อทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ รวมถึงหลังจากการรวมจุดแข็งต่างๆ ของกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันทั้งจากทางอเมริกา ยุโรป และประเทศไทย ก็ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถเชื่อมเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับบริษัทในการเป็นผู้นำทางด้านอาหารทะเลของโลกที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ และสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ สอบถามถึงการจ่ายเงินปันผลซึ่ง ณ วันประชุมนี้ได้ผ่านปีใหม่มา 4 เดือนแล้ว จึงเห็นสมควรว่าเป็นเวลาเหมาะสมที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับเงินปันผลแล้ว ไม่ควรต้องรอกหลายวันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในที่นี้คือประชุมวันที่ 25 เมษายน และประกาศจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทกำหนดเวลาของการจ่ายเงินปันผลตามที่กฎหมายกำหนด คือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา รวมถึงปีนี้ บริษัทก็สามารถจ่ายได้ภายใน 9 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเท่านั้น



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ อยากทราบถึงความคืบหน้าในเรื่องของการเข้าซื้อกิจการ MW Brands และสัดส่วนการตลาดจะเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าก่อนการเข้าซื้อกิจการ MW Brands ในด้านกำลังการผลิตถือว่าบริษัทมีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเมื่อมีการรวม MW Brands ทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และมีความเป็น Global Brand มากขึ้น โดยบริษัทสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ในทุกภูมิภาคทั้งอเมริกา ยุโรป และเอเชีย และคาดว่าจะส่วนแบ่งตลาดจะอยู่ที่ประมาณ 25% ของตลาดโลก หรือประมาณ 1 ใน 4 นั่นเอง

คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ อยากทราบว่าความแตกต่างของวัฒนธรรมมีผลกับการดำเนินกิจการหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าสำหรับการเข้าซื้อกิจการ MW Brands ทางบริษัทได้มีการเข้าซื้อตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา สำหรับเรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรมในยุโรปและในประเทศไทยมีปัญหาน้อยมาก ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับในอดีต MW Brands เคยเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาก่อน รวมถึงการรู้จักกับผู้บริหารของ MW Brands เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี ขณะเดียวกันบริษัทก็ส่งผู้บริหารจากประเทศไทยเข้าไปทำงานที่นั่นเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทมีการเน้นการทำจุดแข็งต่างๆ ให้มารวมกัน เช่น ด้านการดำเนินงานต่างๆ ด้านกระบวนการผลิต โดยบริษัทมีโรงงานอยู่ในประเทศชิลี กานา และประเทศไทย ทำให้มีการประหยัดในด้านต้นทุน ตลอดจนการส่งคนไปดูโรงงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศ รวมถึงด้านบรรจุภัณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างมาก และด้านสินค้าเพิ่มมูลค่า เช่น การผลิตปลาป่น หรือผลิตน้ำมันปลา เป็นต้น

คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ อยากทราบว่าบริษัทมีการรับมือต่อผลกระทบของค่าเงินบาทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าค่าเงินบาทเป็นเรื่องที่บริษัทมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นอันดับแรกของการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ปี จึงอยากให้ผู้ที่สนใจได้ทราบว่าบริษัทมีการเผชิญกับภาวะค่าเงินบาทที่ผันผวนมาหลายครั้งแล้ว จึงไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใด เพราะบริษัทสามารถบริหารจัดการกับค่าเงินบาทได้อย่างดีและยังสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น การทำ Fixed Forward ที่สัดส่วนประมาณ 50% ของพอร์ตที่เป็นดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้รายได้ของบริษัท 1 ใน 3 ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ Natural Hedge ทำให้ไม่เกิดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก สำหรับรายได้ที่สหภาพยุโรปมีการกระจายตัวที่ดีโดยมีสัดส่วนของรายได้เป็น 1 ใน 3 ซึ่งก็จะใช้ Natural Hedge ด้วยเช่นกัน ส่วนรายได้ภายในประเทศก็ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมด และกว่าครึ่งหนึ่งก็ใช้การ Fixed Forward ไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินอีกด้วย ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทไม่มีผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นจำนวนมาก

คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นมีมากน้อยเพียงใดต่อแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่า

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มีความสำคัญของบริษัท แต่ในปัจจุบันนี้บริษัทมีนโยบายไม่ซื้อวัตถุดิบจากบริเวณแหล่งที่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดปัญหาดังกล่าว ประกอบกับรัฐบาลไทยได้มีมาตรการในการป้องกันเรื่องนี้เป็นอย่างดีโดยมีการตรวจคุมเข้มวัตถุดิบที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ในทางตรงกันข้ามจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดผลดีต่อประเทศไทย อันเนื่องมาจากโรงงานที่ญี่ปุ่นได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก และการกลับมาฟื้นตัวยังคงต้องใช้เวลานาน ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้เตรียมการที่จะรองรับการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย โดยเห็นได้จากยอดส่งออกอาหารทะเลไปยังญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานประจำปีและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	588,818,086 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	588,818,086 เสียง	ร้อยละ 100.00



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ แนะนำในเรื่องการส่งเอกสารการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 7 วัน

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดส่งเอกสารการประชุมก่อนวันประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลในเรื่องของวันที่จัดประชุมมาด้วย สำหรับการพิจารณาผลประกอบการของบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ อยากทราบว่ากำไรสุทธิประจำปี 2553 จำนวน 2,873.69 ล้านบาท ลดลงจาก 3,343.85 ล้านบาทในปี 2552 จากสาเหตุใดและกำไรสุทธิจะลดลงเพียงแค่นี้ 1 ปี เท่านั้นหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงนั้นมาจาก 4 ปัจจัยหลัก อันได้แก่

1. ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากและอ่อนตัวลงในเดือนสุดท้ายของปี 2553 ทำให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่บ้าง หากพิจารณาใน 3 ไตรมาสแรกของปีที่แล้วยังไม่ประสบกับปัญหาดังกล่าว แต่เกิดขึ้นเพียงในไตรมาสที่ 4 ของปีเท่านั้น
2. ความผันผวนของราคารัตถุดิบกุ้ง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยในรอบ 15 ปีที่ผ่านมาไม่เคยประสบว่าราคากุ้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยธรรมชาติของราคารัตถุดิบกุ้งจะเพิ่มสูงขึ้นในครึ่งปีแรกเพราะเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านฤดูหนาวมา ทำให้มีปริมาณวัตถุดิบน้อย และวัตถุดิบกุ้งจะเริ่มออกมามากในช่วงกลางปีทำให้ราคารัตถุดิบมีแนวโน้มลดลง สำหรับในปีที่แล้วผลผลิตกุ้งในไทยออกมามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่า 10% แต่เนื่องจากผลผลิตจากต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม โดยเฉพาะจีนประสบปัญหาการเลี้ยงกุ้ง ทำให้ความต้องการกุ้งจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ผลักดันให้ราคารัตถุดิบกุ้งจากประเทศไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอย่างน่าตกใจ โดยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่า 30%
3. ราคารัตถุดิบปลาทูน่าที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ไม่มีผลกระทบมากเท่าที่ควร
4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ MW Brands ในทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบอยู่ประมาณ 100 กว่าล้านบาท

ทั้งนี้ผู้บริหารไม่สามารถรับประกันได้ในเรื่องของผลกำไร แต่เรามีความมั่นใจจากปีต่อไป การรวมกิจการกับ MW Brands จะทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นกว่า 30% จากยอดขายในปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 2,268 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ ซึ่งบริษัทก็เชื่อว่าผลประกอบการของเราจะดีขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ

คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ ถามเพิ่มเติมเรื่อง Cost Plus สำหรับกรณีที่ราคารัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำสัญญา เนื่องจากการขายล่วงหน้าต้องใช้เวลา 2-3 เดือนล่วงหน้าขึ้นไป หากราคารัตถุดิบมีการแกว่งตัวในช่วงสั้นๆ ดังกล่าว ทางบริษัทไม่สามารถที่จะปรับราคาขายได้ทันที ต้องรอรอบที่จะขายใหม่ ทำให้เกิดปัญหาล้างในช่วงระยะเวลานั้นๆ

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอชี้แจงเสริมสำหรับเรื่องวันประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ทางผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบการเงิน และมีการส่งรายงานให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ ขอเสนอแนะให้มีการจัดทำตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการกำหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินในแต่ละไตรมาสไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์เชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบงบการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ สอบถามว่า กำไรในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เป็นอย่างไรบ้าง

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบนั้นยังไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ จึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ และคุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามหลักการบรรษัทภิบาลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้บริษัทยังไม่สามารถแจ้งอะไรได้ในตอนนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	588,818,086 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	588,818,086 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 2,873,694,317 บาท จึงขอจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 11,000,000 บาท รวมเป็นสำรองตามกฎหมาย 100,000,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 956,329,407 หุ้น คิดเป็นเงิน 325,151,998.38 บาท

อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2553 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และ 21 ตุลาคม 2553 แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 50.04% ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,200.47	3,343.85	2,873.69
2. จำนวนหุ้น	883,170,950	883,170,950	956,329,407
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.26	1.92	1.60
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.56	0.92	1.00*
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	0.26*
3.3 เงินปันผลประจำปี	0.70	1.00	0.34
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,112.80	1,695.69	1,437.95
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.57	50.71	50.04

*จำนวนหุ้น 883,170,950

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาบริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.27 บาทต่อ
หุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.027 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผล
ที่ได้รับสุทธิ 0.313 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณศิริพร ศรีไพบุลย์ สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างไร เนื่องจากในปี 2553 เห็นว่ามีการจ่ายถึง 3 ครั้ง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัท
ส่งเสริมการลงทุนที่กำลังจะหมดอายุซึ่งทางกฎของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต้องให้มีการจ่ายเงินปันผลให้ทันภายในวันที่บัตร
ส่งเสริมการลงทุนหมดอายุ เพื่อการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นผลประโยชน์ที่มีต่อผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล
เป็นวาระพิเศษ นอกจากนี้ ตามที่ในอดีตนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ที่ 50% ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่เนื่องจากการลงทุนในยุโรปใน
ปลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีข้อตกลงกับทางสถาบันการเงิน โดยมีข้อกำหนดไว้ว่าให้บริษัทจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี จนกว่า
อัตราส่วนของหนี้สินต่อ EBITDA จะลงมาอยู่ในอัตราที่ทางบริษัทตกลงไว้กับทางสถาบันการเงินหรืออยู่ที่ระดับ 2.5 เท่า โดยบริษัทคาดว่าจะการ
จ่ายเงินปันผลจำนวน 1,200 ล้านบาทต่อปีจะเป็นระยะเวลาเพียง 3-4 ปี เท่านั้น

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ เสนอขอให้จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 เมษายน 2554

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร รับทราบและจะขอนำเรื่องดังกล่าวไปทบทวนเพื่อหาวิธีการจ่ายเงินปันผลให้เร็วที่สุดใน
ครั้งถัดไป แต่สำหรับครั้งนี้ ด้วยกระบวนการจัดเตรียมงานต่างๆ คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาของการจ่ายเงินปันผลได้

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เป็นสำรองตามกฎหมายและเงินปันผล
ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	588,818,086 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	588,818,086 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 14 ท่านจะต้องออกตาม
วาระ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายชวน ตั้งจันศิริ
3. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก
4. นายชาน ดิน คิง
5. นายชาน ชู ชง

สำหรับกรรมการทั้ง 5 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

15 ถึงหน้า 18 ซึ่งจากประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2554 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา ท่านกรรมการทั้ง 5 ท่าน จะออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ อยากให้บริษัทแจ้งกับที่ประชุมว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกี่ท่าน ผู้มีสิทธิออกเสียงและไม่ออกเสียงเท่าไรในแต่ละวาระ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าสำหรับวาระที่ต้องพิจารณาจะแนบเสียงในสัดส่วนที่กำหนดในเรื่องนั้นๆ ทางเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนเสียงของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง รวมถึงผู้มีสิทธิออกเสียงแต่งดออกเสียงด้วยเสมอ ส่วนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งไว้ในช่วงแรกของการประชุมแล้ว

คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ ขอสอบถามว่า ตามหนังสือเชิญประชุมฯ ในหน้าที่ 20 ในส่วนของรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ อยากทราบความหมายของการมาประชุม จำนวนครั้งต่อจำนวนทั้งหมด และการรับทราบก่อนการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นอย่างไร

คุณชาน ดิน คิง กรรมการบริหาร ชี้แจงว่ากรับทราบก่อนการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการส่งวาระการประชุมให้กรรมการท่านที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาก่อน ซึ่งหากกรรมการท่านนั้นมีข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอแนะใดๆ ก็ทำการส่งเอกสารกลับมาทางเมลหรือพูดคุยกันก่อนวันประชุมจริง ส่วนจำนวนครั้งต่อการประชุมนั้นแสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปีนั้นๆ

คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ ขอสอบถามต่อว่า ถ้าเช่นนั้นกรรมการที่มีการรับทราบก่อนการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือว่ามีส่วนร่วมในการประชุมด้วยหรือไม่

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าตามหลักเกณฑ์ของการประชุมคณะกรรมการถือว่ากรรมการท่านนั้นไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม แต่บริษัทได้มีการสื่อสารกับกรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมถึงวาระต่างๆ หากมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมกรรมการท่านนั้นก็ยังสามารถแจ้งกลับมาได้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ ขอสอบถามว่าในกรณีของ VDO Conference กับกรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม ถือเป็นการเข้าร่วมประชุมหรือไม่

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการปฏิบัติดังกล่าว ดังนั้นจึงขอไปตรวจสอบก่อนว่าหากมีการใช้ VDO Conference แล้วจะถือว่าการเข้าร่วมประชุมและต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้ด้วยหรือไม่

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ แนะนำว่าในกรณีที่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อหักกรรมการที่งดออกเสียงแล้ว จึงถือว่าเท่ากับผู้มีสิทธิออกเสียง และก่อนที่รายงานการประชุมออกมาภายใน 14 วัน อยากขอให้บริษัทส่งจดหมายยืนยันคำถามแก่ผู้ถามเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ในการเสนอชื่อนายทาเคชิโกะ คาคุอิชิ แทนนายทาเคชิ โอนิอุเอะ กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ได้มีการผ่านคณะกรรมการสรรหาของบริษัทแล้วหรือยัง และอยากให้ชี้แจงว่าทำไมดำรงตำแหน่งแทนท่านเดิมได้เพียงวาระที่เหลืออยู่คือระยะเวลาเท่าใด และอยากให้แสดงคุณสมบัติทางการศึกษาของกรรมการแต่ละท่านไว้ด้วย

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่ากรณีนายทาเคชิโกะ คาคุอิชิจะอยู่ในตำแหน่งได้อีก 2 ปีเท่ากับวาระที่เหลืออยู่



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

ของนายทาเคชิ อิโนอุเอะ ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาของบริษัทแล้ว ส่วนคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านมีอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว หากแต่ในครั้งถัดไปจะนำมาเพิ่มเติมไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ครบถ้วน ส่วนประเด็นอื่นจะขอเข้าไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายธีรพงศ์ จันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายธีรพงศ์ จำนวน 55,416,482 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 622,522,802 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	622,454,867 เสียง	ร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	67,935 เสียง	ร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	622,522,802 เสียง	ร้อยละ 100.00

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชวน ตั้งจันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายชวน ตั้งจันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชวน จำนวน 9,400,000 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 668,539,284 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายชวน ตั้งจันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	668,471,349 เสียง	ร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	67,935 เสียง	ร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	668,539,284 เสียง	ร้อยละ 100.00

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของพล.ต.ต.ประชา จำนวน 6,310 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 677,932,974 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	672,827,339 เสียง	ร้อยละ 99.25
ไม่เห็นด้วย	5,105,635 เสียง	ร้อยละ 0.75
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	677,932,974 เสียง	ร้อยละ 100.00

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน ดิน คิง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายชาน ดิน คิง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชาน ดิน คิง จำนวน 18,553,327 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 659,385,957 หุ้น



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายชาน ดิน คิง เป็นกรรมการอีกราวะหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	635,922,079 เสียง	ร้อยละ 96.44
ไม่เห็นด้วย	19,359,188 เสียง	ร้อยละ 2.94
งดออกเสียง	4,104,690 เสียง	ร้อยละ 0.62
รวม	659,385,957 เสียง	ร้อยละ 100.00

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน ชู ชง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายชาน ชู ชง ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชาน ชู ชง จำนวน 2,978,182 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 674,961,102 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายชาน ชู ชง เป็นกรรมการอีกราวะหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	674,893,167 เสียง	ร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	67,935 เสียง	ร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	674,961,102 เสียง	ร้อยละ 100.00

และเนื่องจากนายทาเคชิ อิโนอุเอะ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยขอเสนอให้นายทาเคชิโกะ คาคุอิชิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสของบริษัท มิตรชูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นกรรมการ และให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่แทน สำหรับประวัติของท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า 17 หากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังนี้

ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายทาเคชิโกะ คาคุอิชิ เป็นกรรมการเข้าใหม่ในตำแหน่งกรรมการ ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้นายทาเคชิโกะ คาคุอิชิ เป็นกรรมการเข้าใหม่เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายทาเคชิโกะ คาคุอิชิ ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท ดังนั้นคงเหลือเท่ากับ 677,939,284 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายทาเคชิโกะ คาคุอิชิ เป็นกรรมการเข้าใหม่ในตำแหน่งกรรมการดังนี้

เห็นด้วย	676,795,419 เสียง	ร้อยละ 99.83
ไม่เห็นด้วย	1,142,860 เสียง	ร้อยละ 0.17
งดออกเสียง	1,005 เสียง	ร้อยละ 0.00
รวม	677,939,284 เสียง	ร้อยละ 100.00

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนั้นกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้

- นายไกรสร จันศิริ
- นายเชง นิรุตตินานนท์
- นายชาน ตั้งจันศิริ
- นายธีรพงศ์ จันศิริ
- นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
- นายยาซูโอะ โกโต้



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

7.	นายทาเคชิโกะ	คาคุอิชิ	
8.	นายชาน	ติน คิง	
9.	นายชาน	ซู ชง	
10.	นายราวินเตอร์ สิงห์	กราเวล ซาปจิตต์ เอส	
11.	นายศักดิ์	เกี่ยวกับการค้า	กรรมการอิสระ
12.	พล.ต.ป.ประชา	อนุเคราะห์ดิลก	กรรมการอิสระ
13.	นายกิติ	ปิลันธนดิลก	กรรมการอิสระ
14.	ดร.ธรรมบุญ	อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ
15.	นายเกียรติ	อัสสกุล	กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 30,000 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท
4. ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 45,000 บาท
5. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท
6. ค่าตอบแทนสำหรับประธานอนุกรรมการสรรหา ปีละ 45,000 บาท
7. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการสรรหาที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 30,000 บาท
8. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการสรรหาที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 15,000 บาท
9. ค่าตอบแทนสำหรับประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 80,000 บาท
10. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 50,000 บาท
11. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 30,000 บาท
12. ค่าตอบแทนสำหรับประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 120,000 บาท
13. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 90,000 บาท
14. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 30,000 บาท

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 3 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ อยากทราบจำนวนคณะกรรมการของกรรมการชุดย่อยว่ามีกี่ท่าน และมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนอย่างไร



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

คุณกิริติ อัสสกุล กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแจ้งว่าในปี 2553 ได้มีการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการชุดย่อยขึ้นมาจำนวน 3 ชุด ซึ่งมาจากกรรมการบริษัทในชุดปัจจุบัน แต่ยังไม่มีการกำหนดคำตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับ คณะอนุกรรมการเหล่านี้ ต่อมาจึงได้มีการศึกษาถึงคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยว่ามีความจำเป็นหรือไม่ หรือควรจะเป็นเท่าไร โดยพิจารณา จากผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หรือ IOD และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนรวบรวมข้อมูลดังกล่าวก็ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ดังนั้นผลตอบแทนดังกล่าวที่ได้แสดงต่อผู้ถือหุ้นจึงเป็นตัวเลขที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามที่กล่าว มาจริง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมต่อว่า ในรายงานประจำปี 2553 ในหน้า 17 และ 70 มีรายชื่อของ คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะที่ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจน

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ากรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถเป็นกรรมการชุดย่อยได้เพราะ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและคิดว่าคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยไม่ควรแตกต่างกันนัก

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	677,366,844 เสียง	ร้อยละ 99.92
ไม่เห็นด้วย	489,105 เสียง	ร้อยละ 0.07
งดออกเสียง	83,335 เสียง	ร้อยละ 0.01
รวม	677,939,284 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป เหมือนเดิม ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|---------------|-----------------|
| 1. นายโสภณ | เพิ่มศิริวิมล | CPA # 3182 หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล | CPA # 3516 หรือ |
| 3. นายชยพล | ศุภเศรษฐนันท์ | CPA # 3972 หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | CPA # 4521 |

และขอเสนอให้ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี 2554 เท่ากับ 1,426,000 บาท เพิ่มขึ้น 66,000 บาทจากปีก่อน และค่าสอบ ทานสำหรับการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 765,000 บาท เพิ่มขึ้น 35,000 บาทจากปีก่อน และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริม การลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่า สอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้วเห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้อง ตรวจสอบรายการต่างๆ มากขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ สอบถามว่า บริษัทได้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีจากหลายบริษัทหรือไม่เพื่อนำมาพิจารณาและ นำเสนอต่อที่ประชุม



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับทางสำนักบัญชีแห่งอื่นควบคู่ไปด้วย ประกอบกับการทำงานร่วมกับบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง ในปัจจุบันเห็นว่าการร่วมมือที่ดี และผลงานก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจ มีเพียงรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ขอเปลี่ยนแปลงจำนวน 2 คนจาก 4 คนเท่านั้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	677,871,349 เสียง	ร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	67,935 เสียง	ร้อยละ 0.01
รวม	677,939,284 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการของบริษัทยิ่งขึ้น ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 ตามรายละเอียดในหน้า 21 จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 46) ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับคนและสัตว์ รับทำการวิเคราะห์ค่าทางวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวภาพ และพลังงานทดแทน เป็นที่ปรึกษาพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และขายวัสดุ รับซื้อ จัดหา จัดจ้าง นำเข้า เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ข้อที่ 47) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ และพลังงานไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ทุกชนิดซึ่งได้จากการดำเนินกิจการทุกอย่างตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ซึ่งจะมีผลทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท เปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน 45 ข้อ เป็น 47 ข้อ

สำหรับวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ ขอสอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ ทำให้ยังไม่รายได้เข้ามาใช่หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าในปีที่ผ่านมายังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เนื่องจากต้องรอมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทก่อน จึงสามารถนำก๊าซชีวภาพมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าเพื่อให้มีรายได้กลับมายังบริษัทได้

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	673,116,499 เสียง	ร้อยละ 99.29
ไม่เห็นด้วย	1,559,250 เสียง	ร้อยละ 0.23
งดออกเสียง	3,263,535 เสียง	ร้อยละ 0.48
รวม	677,939,284 เสียง	ร้อยละ 100.00



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการ
ในการกระทำแทนบริษัท ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เคยขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 8,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 นั้น โปรดดูรายงานการประชุมฉบับคัดย่อในหน้า 22 ของหนังสือเชิญประชุม จะเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ในปี 2550 จำนวน 3,200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2554 และในปี 2551 จำนวน 1,500 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2553 และ 2556 ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายตัวค่อนข้างมาก จึงมีความจำเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานจากธุรกิจที่เติบโตเป็นอย่างมาก รวมทั้งขยายฐานเงินทุน โดยขอเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ชำระหนี้เดิม (Debt refinancing) โดยการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และหรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสถานะที่อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้นตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และควรอนุมัติการมอบอำนาจให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิณ คิง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจและมีอำนาจดำเนินการแทนบริษัทดังต่อไปนี้

(1) กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาของซื้อ หลักประกันหรือการค้ำประกัน ค่ารับรองและค่าธรรมเนียม เงื่อนไขทางการเงิน ค่าจำกัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้

(2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option)

(3) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) รวมถึง การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองแห่งใดๆ

(4) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนามและส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ

(5) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินและ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(6) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเห็นสมควรและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิณ คิงได้ใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฏในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ขอให้กรรมการของบริษัทฯ สองท่านสามารถร่วมกันลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว

สำหรับวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อยและเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำแทนบริษัท ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์แชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

เห็นด้วย	648,086,595 เสียง	ร้อยละ 95.60
ไม่เห็นด้วย	29,495,129 เสียง	ร้อยละ 4.35
งดออกเสียง	357,560 เสียง	ร้อยละ 0.05
รวม	677,939,284 เสียง	ร้อยละ 100.00

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล อยากทราบจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยในวาระนี้คือผู้ถือหุ้นกลุ่มใด

คุณประภาลี สุขะตุงคะ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่าจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยมาจากสำนักงานประกันสังคม(28,811,219 เสียง) กองทุน
ที่มี HSBC เป็นคัสโตเดียน(391,905 เสียง) Gerlach&Co.(251,160 เสียง) และ Chase Nominee(40,845 เสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติวงเงินสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการสนับสนุนธุรกิจปกติ และรายการทรัพย์สินหรือ
บริการกับบริษัทที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัท ณ วัน
สิ้นงวดบัญชี 31 ธันวาคม 2553 มีผลติดลบ เนื่องจากรายการที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่ Trademark และ Goodwill มีมูลค่าสูง ดังนั้น
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน สำหรับรายการเกี่ยวโยงกันที่มีขนาด
รายการสูงกว่า 20 ล้านบาท จะต้องดำเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อ
ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดของบริษัทที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน้า 22 ของหนังสือเชิญประชุม และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) ที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นแยกพิจารณาดังนี้

1) สำหรับประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัท ไทยไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหาลากตู้สินค้า ด้วยค่าใช้จ่ายรวมต่อปีไม่
เกิน 100 ล้านบาท

สำหรับวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่
นับเสียงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้แก่ กลุ่มจันศิริ กลุ่มนิรุตตินานนท์ และกลุ่มตั้งจันศิริ ซึ่งมีคะแนนเสียงรวมกันเท่ากับ 333,390,950 เสียง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัท ไทยไทย จำกัด ด้วยค่าใช้จ่ายรวมต่อปีไม่เกิน
100 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,663,282 เสียง	ร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	67,935 เสียง	ร้อยละ 0.02
รวม	291,731,217 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	333,390,950 เสียง	

2) สำหรับประเภทรายการทรัพย์สินหรือบริการกับบริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลส สตีล จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการซ่อมและ
สร้างอุปกรณ์ที่ทำจากสแตนเลส ด้วยค่าใช้จ่ายรวมต่อปีไม่เกิน 150 ล้านบาท

สำหรับวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่
นับเสียงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้แก่ กลุ่มนิรุตตินานนท์ และกลุ่มตั้งจันศิริ ซึ่งเท่ากับ 88,916,025 เสียง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการประเภทรายการทรัพย์สินหรือบริการกับบริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลส สตีล จำกัด ด้วย



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์เชน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
 Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
 Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

ค่าใช้จ่ายรวมต่อปีไม่เกิน 150 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	536,138,207 เสียง	ร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	15,400 เสียง	ร้อยละ 0.0
งดออกเสียง	67,935 เสียง	ร้อยละ 0.01
รวม	536,221,542 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	88,916,025 เสียง	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษ์ สอบถามว่า ข้อจำกัดของการจ่ายเงินปันผลที่ว่าจ่ายได้ไม่เกินปีละ 1,200 ล้านบาท จะขัดกับนโยบายบริษัทที่ว่าจ่าย 50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหรือไม่ และอัตราเงินปันผลจะมีแนวโน้มลดลงหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้ขัดต่อนโยบายบริษัท เนื่องจากทางบริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนทำการเป็นที่ยอมรับแล้ว ซึ่งเป็นไปได้ว่าอัตราเงินปันผลจะมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ในขณะที่บริษัทมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นจากราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงการลงทุนในครั้งนี้เพราะถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ภายใต้นโยบายนี้ไม่ได้หมายความว่าจ่ายเงินปันผลน้อยเพราะบริษัทไม่มีกำไร แต่เป็นเพราะบริษัทอยากนำเงินสดไปชำระหนี้ให้ลดลงมากที่สุดและเร็วที่สุด และเมื่อโครงสร้างหนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากเงินปันผลที่สูงขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล อยากทราบว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทเน้นการสร้างรายได้จากในประเทศใดเป็นหลักหรือไม่ และบริษัทมีการวางแผนในด้านตลาดประเทศจีนหรือไม่ รวมถึงมีการรับรายได้เป็นเงินสกุลอื่นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าใน 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทเน้นไปทางตลาดยุโรปเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในยุโรป ส่วนรายได้ในรูปสกุลเงินอื่นก็ไม่ได้มีการอิงกับดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก โดยมีเพียง 38% เท่านั้น ส่วนยูโรมีประมาณ 33% สำหรับเงินหยวนยังไม่ค่อยมีเนื่องจากยังไม่ค่อยมีการค้ากันมากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความสนใจในการลงทุนที่ประเทศจีนรวมไปถึงในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ สอบถามว่า บริษัทมีการวางแผนการลงทุนใหญ่ๆ สำหรับการลงทุนใน 3-5 ปีหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าในระยะ 3 ปีนี้ บริษัทจะเน้นในเรื่องของกระแสเงินสดเพื่อนำมาชำระหนี้ของบริษัท ซึ่งในขณะนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับ 1.6 เท่า ซึ่งที่ผ่านมาจะอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 1 เท่า ดังนั้นบริษัทจึงเน้นการลดหนี้เพื่อให้อยู่ในระดับเดิมให้เร็วที่สุดและเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลในระดับปกติได้เหมือนเดิม

คุณบุญสรรค์ สิมพรชัย ผู้รับมอบฉันทะแทนคุณพรพรรณ สิมพรชัย อยากทราบถึงข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลที่แจ้งว่าจะจ่ายได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปีนั้น เกิดจากเงื่อนไขของเงินกู้หรือหุ้นกู้ และได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงินตรงส่วนใด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าเกิดจากข้อจำกัดในเรื่องของเงินกู้ที่ใช้ในการลงทุนเข้าซื้อกิจการ MW Brands และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับว่ามีการเปิดเผยไว้แล้วอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ก็ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 หัวข้อบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารในหน้า 101

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ สอบถามว่า อยากจะขอความมั่นใจจากคณะกรรมการเกี่ยวกับที่ฝ่ายบริหารกล่าวว่าผลกระทบจากประเทศญี่ปุ่นจะทำให้เกิดผลดีต่อบริษัทในระยะเวลา 1-2 ปีนี้



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันผลกระทบทางบวกจะเป็นในส่วนของอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ส่วนของอาหารทะเลแช่แข็งจะอยู่ในระดับปกติ เนื่องจากสถานะของญี่ปุ่นในช่วงนี้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนกระแสไฟฟ้า ทำให้มีคำสั่งซื้ออาหารทะเลบรรจุกระป๋องจากทางบริษัทเพิ่มมากขึ้น สำหรับรายได้ของบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นมีอยู่ประมาณ 10% เท่านั้น

คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถามว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้าบริษัทคงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนใช่หรือไม่คะ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าหากพิจารณาจากวันนี้ก็ไม่มีความจำเป็น แต่คงไม่สามารถรับรองอะไรได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการทำธุรกิจในช่วงนั้นๆ ที่ผ่านมามีบริษัทเน้นในเรื่องของการเพิ่มทุนให้น้อยที่สุด ซึ่งการลงทุนใน MW Brands ที่ผ่านมาก็มีการเพิ่มทุนเพียง 12% เท่านั้น เมื่อเทียบกับบริษัทที่เราเข้าลงทุนที่มีขนาดใหญ่เท่ากับ TUF

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ อยากทราบว่า บริษัทได้รับผลกระทบด้านลบอะไรบ้างหรือไม่ในการดำเนินธุรกิจ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องของบริษัทติดตามอย่างใกล้ชิด ก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ตามมาด้วยความผันผวนทางด้านราคาวัตถุดิบ และสภาพความต้องการของตลาด ประกอบกับในด้านต้นทุนที่มีผลกระทบมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องจัดการเรื่องพวกนี้ให้ดีที่สุด

คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ ผู้รับมอบฉันทะของคุณวราภรณ์ อริยชาติผดุงกิจ สอบถามว่า บริษัทคาดว่าผลกระทบด้านต้นทุนค่าแรงงานในอนาคต 3-5 ปีจะเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าอัตราค่าแรงงานยังไม่กระทบกับบริษัทเท่ากับการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทอาหารทะเลมีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานค่อนข้างสูง ดังนั้นบริษัทจึงได้พยายามนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนให้ได้มากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(นายไกรสร จันศิริ)

ประธานในที่ประชุม

