



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE : 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphue Muang, Samutsakon 74000 Thailand.

Tel : +66 (0) 3481 6500 Fax : +66 (0) 3481 6499

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

Website : www.thaiuniongroup.com



Certificate No. TH02/10112QM

REG. NO. 0107537000891

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ของ

### บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1-3 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 203 คน นับจำนวนได้ 525,955,458 หุ้น หรือคิดเป็น 59.55% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

โดยมี นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการมาร่วมประชุมคือ นายชาน ฮอน กิต รองประธานกรรมการ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการสายงานผลิตภัณฑ์กุ้ง นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร นายชาน ดิน คิง กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer นายชาน ชู ชง กรรมการบริหาร นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า พล.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีเลิศ และนายกิติ ปิรันธนดิกล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวายุ ยัท ปาโก้ elli Finance Controller รวมถึงนายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ยัง จำกัด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 14.00 น. ณ พิมานแมน โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ได้แจกไว้แล้ว

ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00

#### วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานประจำปี 2551 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2551 ยังคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากปี 2550 ซึ่งกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคการส่งออก อัตราการขยายตัวในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี จะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ทำให้ตลาดส่งออกหลักของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป มีการชะลอการนำเข้าสินค้า ทำให้ปริมาณการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังตลาดเหล่านี้ลดลง ซึ่งมีผลทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงตามไปด้วย

สำหรับบริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2551 ถือเป็นปีที่ท้าทายมากอีกปีหนึ่ง เพราะปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ยังคงมีอยู่เช่นเดิม และมีสัญญาณที่รุนแรงมากขึ้น จนลุกลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจไปทั่วโลก แต่สินค้าประเภทอาหาร อาทิ อาหารทะเลแปรรูปและบรรจุกระป๋อง ยังมีอัตราการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตสูงขึ้น โดยในปี 2551 บริษัทสามารถทำรายได้จากการขายในรูปแบบเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 2,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 28% จากปี 2550 และมีรายได้จากการขายในรูปแบบบาทเท่ากับ 69,048 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% โดยมีกำไรสุทธิทั้งปีเท่ากับ 2,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 21% จากปีก่อน ซึ่งจะเห็นว่า ปีนี้บริษัทมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นอย่างมาก สามารถทำยอดขายในรูปแบบเงินเหรียญสหรัฐเติบโตได้สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ คือ ยอดขายที่ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2551 ขณะเดียวกันปีนี้บริษัทยังสามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2546 ที่มีกำไรสุทธิ 2,279 ล้านบาท นับเป็นผลการดำเนินงานที่คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุก



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE : 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphueer Muang, Samutsakon 74000 Thailand.

Tel : +66 (0) 3481 6500 Fax : +66 (0) 3481 6499

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

Website : www.thaiuniongroup.com



Certificate No. TH02/10112QM

REG. NO. 0107537000891

## คนพึงพอใจอย่างสูงสุด

นอกเหนือจากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จแล้ว ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะยึดมั่นดูแลให้การดำเนินธุรกิจในทุกกระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และมุ่งเน้นให้พนักงานมีบทบาทร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม รวมถึงการที่บริษัทจะดูแลพนักงานในทุกระดับ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

เห็นด้วย	524,923,358 เสียง	ร้อยละ 99.80
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	1,032,100 เสียง	ร้อยละ 0.20
รวม	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2551 และการจัดสรรกำไรสุทธิ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2551

ที่ประชุมลงมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ลงมติรับรองไปแล้วนั้น ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 2,200,469,365 บาท (สองพันสองร้อยล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาท) จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 883,170,950 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท) รวมเป็นเงิน 618,219,665 บาท (หกร้อยสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2551 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 เท่ากับ 1.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 50.57% ของกำไรสุทธิประจำปี 2551

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยเงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งจำนวน โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 เมษายน 2552

ฉะนั้น คงเหลือเป็นกำไรสะสมหลังการจัดสรรแล้วยกไป 8,404,957,676 บาท (แปดพันสี่ร้อยสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอมา

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE : 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphuer Muang, Samutsakon 74000 Thailand.

Tel : +66 (0) 3481 6500 Fax : +66 (0) 3481 6499

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

Website : www.thaiuniongroup.com



Certificate No. TH02/10112QM

REG. NO. 0107537000891

## วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 14 ท่านจะต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ลาออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชาน ฮอน กิต
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
3. นายกิติ ปิลันชนติลล
4. นายชาน ชู วัง
5. นายชาน ชู ชง

สำหรับกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ หากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบตามเดิม และเห็นว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ให้กระทำได้อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา ท่านกรรมการทั้ง 5 ท่าน จะงดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

### 1. คุณชาน ฮอน กิต

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้คุณชาน ฮอน กิต เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	516,078,258 เสียง	ร้อยละ 98.12
ไม่เห็นด้วย	2,914,500 เสียง	ร้อยละ 0.56
งดออกเสียง	6,962,700 เสียง	ร้อยละ 1.32
รวม	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00

### 2. คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	510,543,758 เสียง	ร้อยละ 97.07
ไม่เห็นด้วย	2,914,500 เสียง	ร้อยละ 0.55
งดออกเสียง	12,497,200 เสียง	ร้อยละ 2.38
รวม	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00

### 3. คุณกิติ ปิลันชนติลล

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้คุณกิติ ปิลันชนติลล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	522,776,258 เสียง	ร้อยละ 99.40
ไม่เห็นด้วย	2,914,500 เสียง	ร้อยละ 0.55
งดออกเสียง	264,700 เสียง	ร้อยละ 0.05
รวม	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE : 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphuer Muang, Samutsakon 74000 Thailand.

Tel : +66 (0) 3481 6500 Fax : +66 (0) 3481 6499

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

Website : www.thaiuniongroup.com



Certificate No. TH02/10112QM

REG. NO. 0107537000891

## 4. นายชาน ชู วิ่ง

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายชาน ชู วิ่ง เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	518,732,358 เสียง	ร้อยละ 98.63
ไม่เห็นด้วย	7,158,400 เสียง	ร้อยละ 1.36
งดออกเสียง	64,700 เสียง	ร้อยละ 0.01
รวม	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00

## 5. คุณชาน ชู ชง

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้คุณชาน ชู ชง เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	520,139,894 เสียง	ร้อยละ 98.90
ไม่เห็นด้วย	2,914,500 เสียง	ร้อยละ 0.55
งดออกเสียง	2,901,064 เสียง	ร้อยละ 0.55
รวม	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00

ดังนั้น กรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้

- นายไกรสร จันศิริ
- นายชาน ฮอน กิต
- นายเซง นีรุตตินานนท์
- นายชวัน ตังจันสิริ
- นายธีรพงศ์ จันศิริ
- นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
- นายยาซูโอะ โกโด้
- นายทาเคชิ อิโนอุเอะ
- นายชาน ชู วิ่ง
- นายชาน ดิน คิง
- นายชาน ชู ชง
- นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
- พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีลิก กรรมการอิสระ
- นายกิติ บิลันชนติลิก กรรมการอิสระ

และเสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเช่นเดียวกับปีก่อน ดังนี้

- ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน
- ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 50,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้ค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอมา

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	523,243,558 เสียง	ร้อยละ 99.48
ไม่เห็นด้วย	2,711,900 เสียง	ร้อยละ 0.52
งดออกเสียง	- เสียง	-
รวม	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE : 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphuer Muang, Samutsakon 74000 Thailand.

Tel : +66 (0) 3481 6500 Fax : +66 (0) 3481 6499

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

Website : www.thaiuniongroup.com



Certificate No. TH02/10112QM

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป เหมือนเดิม ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                  |                |                 |
|------------------|----------------|-----------------|
| 1. นายโสภณ       | เพิ่มศิริวัลลภ | CPA # 3182 หรือ |
| 2. นายณรงค์      | พันดวงษ์       | CPA # 3315 หรือ |
| 3. นายรุทร       | เชาวนะกวี      | CPA # 3247 หรือ |
| 4. นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล  | CPA # 3516      |

และขอเสนอให้ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2552 เพิ่มขึ้น 120,000 บาท จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,240,000 บาท เป็น 1,360,000 บาท และค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เพิ่มขึ้น 60,000 บาท จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 670,000 บาท เป็น 730,000 บาท เนื่องจากการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากปริมาณงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับที่อื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังคงอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าที่อื่น อีกทั้งค่าสอบบัญชีในปีนี้เป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 อีกด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ตามที่ประธานเสนอ

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

เห็นด้วย	524,920,858 เสียง	ร้อยละ 99.80
ไม่เห็นด้วย	1,032,100 เสียง	ร้อยละ 0.20
งดออกเสียง	2,500 เสียง	-
รวม	525,955,458 เสียง	ร้อยละ 100.00

## วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามที่ 1 เหตุใดอัตราการจ่ายเงินปันผลถึงลดลงจากครั้งก่อน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ส่วนในปีก่อนระดับการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 53.5% เมื่อเทียบกับ 50.57% ในปีนี้ เกิดจากการทำตัวเลขให้ถ้วนๆ อย่างไรก็ตาม เงินกำไรส่วนที่เหลือนั้นบริษัทได้สำรองไว้เพื่อที่จะรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และเพิ่มสภาพคล่องให้เกิดความมั่นคงต่อบริษัท

คำถามที่ 2 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 9 (งบการเงินรวม) เหตุใดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ-ส่วนลดราคาทุนในปี 2551 จึงมีมูลค่าสูงกว่าในปี 2550

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า จากราคาวัตถุดิบปลาทูน่าที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งมีระดับราคาวัตถุดิบสูงสุดอยู่ที่ 1,950 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน ปรับลดลงอยู่ที่ 850 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตันในเดือนธันวาคม จึงทำให้ต้องมีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในจำนวนที่สูงขึ้น

คำถามที่ 3 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 8 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นในปี 2551 ถึงแตกต่างจากปี 2550 โดยเฉพาะการให้กู้ยืมแก่ บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยยูเนียน อินเตอร์ นอกจากนี้ที่ระบุว่าในระยะสั้นนั้น เป็นระยะเวลาเท่าไร



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE : 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphuer Muang, Samutsakon 74000 Thailand.

Tel : +66 (0) 3481 6500 Fax : +66 (0) 3481 6499

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

Website : www.thaiuniongroup.com



Certificate No. TH92/10112QM

REG. NO. 0107537000891

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า คำว่าระยะสั้นนั้น คือไม่เกิน 1 ปี เนื่องจากในขณะนั้นพบว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้แล้วบริษัทยังมีกรออกหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย โดยนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยต่างๆ ตามหมายเหตุข้อดังกล่าว อย่างไรก็ตามในขณะนี้อัตราดอกเบี้ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคงลดลงไปมาก บริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงทำการกู้เงินภายในประเทศเองได้โดยตรง ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะ หากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่าบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนถึง 45% ของรายได้ทั้งกลุ่มบริษัท ดังนั้นปัญหาขาดไพร้มไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับการกู้เงินของบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา

#### คำถามที่ 4 ยอดขายในปี 2552 จะเติบโตกว่าปี 2551 หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ผู้บริหารยังคงตั้งเป้าที่จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 8% เป็นอย่างน้อย โดยสนใจในกำไรมากกว่ายอดขาย อย่างไรก็ตามกำไรจะเกิดขึ้นได้ก็จากยอดขายที่มากขึ้น ดังนั้นบริษัทจะทำการขยายตลาดให้มากขึ้น ทั้งนี้บริษัทยังอยากเห็นตัวเลขยอดขายขึ้นไปถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

#### คำถามที่ 5 เหตุใดจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรในส่วนของ NON-BOI เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า กำไรส่วนใหญ่มาจากส่วนของ BOI ดังนั้นจึงควรใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อน

#### คำถามที่ 6 จากงบดุล จำนวนสินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าถึง 19,000 ล้านบาทนั้น จะมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังอยู่ที่ระดับเท่าไร และมีการบริหารอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในปัจจุบันนี้อัตราส่วนของการหมุนเวียนสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 45 วัน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว ในขณะที่สินค้าคงคลังที่อยู่ต่างประเทศนั้นส่วนมากจะค้างอยู่ที่ warehouse เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเจ้าของแบรนด์ ทำให้ต้องมีการสต็อกของเก็บไว้ โดยมีระยะเวลาประมาณ 100 วัน ทั้งนี้บริษัทจะพยายามทำระดับสินค้าคงคลังให้ลดลงเหลือน้อยกว่า 90 วัน

#### คำถามที่ 7 บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ต้นทุนของบริษัท 40% เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ทางบริษัทจึงใช้วิธีการ Natural Hedge และการทำ Forward เป็นสัดส่วน 50% และปล่อยไปตามธรรมชาติในส่วนที่เหลือ

คำถามที่ 8 เหตุใดค่าสอบบัญชีที่สูง บริษัทได้มีการเปรียบเทียบอัตราดังกล่าวกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ หรือไม่ และในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องเดินทางไปตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทางบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระดังกล่าวหรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในส่วนของค่าสอบบัญชีในปี 2552 นั้น ทางบริษัทได้มีการทำสัญญาค่าบริการไว้กับทางสำนักงาน เอ็นท์ แอนด์ ยัง สำหรับ 2 ปี ในอัตราดังกล่าว ซึ่งอัตรานี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีการต่อรองไว้เหมาะสมแล้ว โดยได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นและปริมาณงานด้วย

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังพิจารณาจากรายการของบริษัทที่มากขึ้น ตามการเติบโตของบริษัท รวมไปถึงการรักษาภาพพจน์ของบริษัทในการให้บริการผู้สอบบัญชีที่อยู่ในระดับ TOP 4

คุณธีรพงศ์ กล่าวเสริมต่ออีกว่า ในการออกไประดมทุนจากต่างประเทศนั้น นักลงทุนจากต่างชาติตระหนักถึงความถูกต้อง และความโปร่งใสของการจัดหางบการเงิน นอกจากนี้ความมีมาตรฐานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และทีมงานก็เป็นสิ่งซึ่งนักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญค่อนข้างมาก รวมไปถึงการสร้างภาพพจน์ที่ดี เพราะผู้ถือหุ้นของบริษัทบางส่วนเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีจะเดินทางไปเพื่อรับทราบถึงการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำข้อมูลที่ได้อ้างอิงมา



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE : 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphur Muang, Samutsakon 74000 Thailand.

Tel : +66 (0) 3481 6500 Fax : +66 (0) 3481 6499

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

Website : www.thaiuniongroup.com



Certificate No. TH02/10112QM

REG. NO. 0107537000891

ประเมินและจัดทำงบการเงินรวมเท่านั้น

คำถามที่ 9 บริษัทมีนโยบายในการซื้อกิจการใหม่ในปี 2553 อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีนโยบายดังกล่าว

คำถามที่ 10 บริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไรในขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐตกด้อย

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ในทุกตลาด ทุกประเทศ อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา

คำถามที่ 11 บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อที่จะให้บรรลุ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นอย่างไรบ้าง ประกอบด้วยแผนการระยะยาว กลาง สั้น อย่างไร และมีแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทยังคงเน้นผลิตภัณฑ์ทูน่าเป็นหลัก คือ ประมาณ 50% ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์จากกุ้งประมาณ 20% รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ หนึ่งการดำเนินการธุรกิจของบริษัทนั้น เน้นแบบครบวงจร นับตั้งแต่การมีกองเรือจับปลาเป็นของตัวเอง การมีแบรนด์ การมีโรงงานที่เวียดนามและอินเดีย ซึ่งบริษัทยังคงดำเนินการธุรกิจอย่างระมัดระวัง และรอบคอบเป็นที่สุด โดยเป้าหมายภายใน 4 ปี คือมีการเติบโตของยอดขาย 10-12% ต่อปี ซึ่งจะไม่โตเฉพาะตลาด หรือเฉพาะผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการติดตามดูแลลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชื่อจากบริษัทเป็นรายแรก

คำถามที่ 12 บริษัทมีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ไปแล้วในปี 2551 มูลค่า 2 พันล้านบาท และในขณะนี้อัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว คือ 1:1

คำถามที่ 13 ไม่ทราบว่าการฟ้องร้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2551 เป็นอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า การฟ้องร้องต่างๆ ได้จบสิ้นไปแล้ว ในส่วนของ AD นั้น บริษัทได้รับอัตราภาษีอยู่ที่ 2.85% ในขณะที่อัตราของประเทศ อยู่ที่ 3.18%

คำถามที่ 14 บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการอย่างไรสำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า กำไรสะสมดังกล่าวต้องเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อการลงทุนในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



( นายไกรสร จันศิริ )  
ประธานในที่ประชุม

( นางประสาธน์ สุขะตุงคะ )

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดรายงานการประชุม