



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphuek Muang, Samutsakorn 74000 Thailand  
Tel: +66(0) 3481 6500 Fax: +66(0) 3481 6499  
BRANCH: 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, 22980550  
Website: www.thaiuniongroup.com



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2553

ของ

### บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซนทาร่า แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 254 คน นับจำนวนได้ 693,042,651 หุ้น หรือคิดเป็น 78.47% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

โดยมี นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการมาร่วมประชุมคือ นายชาน ฮอน กิต รองประธานกรรมการ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการสายงานผลิตภัณฑ์กุ้ง นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวณ ตั้งจันสิริ นายชาน ชู ชง กรรมการบริหาร นายชาน ดิน คิง กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดีติก และนายกิติ ปิลาธนดีติก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดร.ธรรมณู อาพันธ์ ไทไทย นายกิติ อัสสกุล กรรมการอิสระ นายวายุ ยัท ปาโก้ ลี Finance Controller นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ยัง จำกัด คุณสิทธิไชย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market จาก CIMB Securities (Thailand) Co. Ltd. ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับผู้ถือหุ้น คุณวรรัตน์ ชูติมิตร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์จากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท และคุณมานิดา ชินเมอร์แมน ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้แนบไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	685,005,151 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	8,037,500 เสียง	ร้อยละ 0.00
รวม	693,042,651 เสียง	ร้อยละ 100.00

#### วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท MW Brands Holdings SAS จำนวนรวม 31,367,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 และหุ้นเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 417,517 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่กำลังจะออกภายใต้การใช้สิทธิของ "สิทธิในการซื้อหุ้น" (Stock Option) ที่ออกไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดย MW Brands Holdings SAS ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ของบริษัทและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphue Muang, Samutsakorn 74000 Thailand

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

BRANCH: 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, 22980550

Website: www.thaiuniongroup.com



REG. NO. 0107537000891

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

เห็นด้วย	685,005,151 เสียง	ร้อยละ 98.84
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	8,037,500 เสียง	ร้อยละ 1.16
รวม	693,042,651 เสียง	ร้อยละ 100.00

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**คุณบุญโรจน์ มุจนานนท์ (ผู้ถือหุ้นจำนวน 6,000 หุ้น)** ขอให้บริษัทช่วยสรุปประเด็นสำคัญของการเข้าทำการซื้อกิจการ MW Brands

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การเข้าทำการซื้อกิจการ MW Brands นั้น สัญญาทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว คงเหลือเพียง 2 รายการที่ต้องดำเนินการ คือ 1) การได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น TUF ในวันที่ 2 กันยายน 2553 และ 2) รอคอยอนุมัติจากรัฐบาลอังกฤษในเรื่องของ Anti Trust ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการปกติในเรื่องของการรอกเอกสารต่างๆ ที่เข้าทำการลงทุนเพื่อให้ทางนั้นพิจารณา โดยทาง TUF มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาแต่อย่างไรและคาดว่าจะกระบวนการต่างๆ จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมหรืออย่างช้าในเดือนพฤศจิกายน 2553 ขึ้นอยู่กับฝ่ายราชการของประเทศอังกฤษในการอนุมัติเรื่อง Anti Trust นี้

**คุณเกียรติ สวมคลนกุล (ผู้รับมอบอำนาจ แทนคุณเอมอร จำนวน 2,000 หุ้น)** อยากทราบว่าการเข้าซื้อกิจการ MW Brands ในครั้งนี้ ทาง MW Brands เป็นผู้เสนอขาย หรือ ทาง TUF เป็นผู้ซื้อ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ทาง MW Brands มีความประสงค์จะขาย ในขณะที่ TUF ก็มีความสนใจในการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวอยู่ด้วย

**คำถาม (ต่อ)** ขอทราบความคืบหน้าในเรื่องของเรื่องจับปลาหน้าของบริษัทที่ถูกจับเรียกค่าไถ่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้นำเรือกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของการจ่ายค่าไถ่ต่างๆ บริษัทฯ ได้ทำประกันไว้ ซึ่งก็ครอบคลุมค่าจ่ายจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด

**คำถาม (ต่อ)** ไม่ทราบว่าจะหลังจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารทาง MW Brands จะเป็นชุดเดิมหรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงใช้ผู้บริหารชุดเดิม โดยไม่ต้องกังวลแต่ประการใด เนื่องจากทางเรารู้จักผู้บริหารของ MW Brands มานานกว่า 15 ปี อีกทั้งยังมีการส่งผู้บริหารจากประเทศไทยเข้าไปร่วมบริหารอีกด้วย โดยจะเดินทางไปประจำการที่สำนักงานใหญ่ ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส รวมถึงยังมีทีมงานเข้าไปสนับสนุนการทำงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในส่วนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

**คำถาม (ต่อ)** อยากให้ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงประเด็นทางการเงินที่สำคัญของ MW Brands รวมไปถึง Book Value

คุณสิทธิชัย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market จาก CIMB Securities (Thailand) Co. Ltd. ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับผู้ถือหุ้น ชี้แจงว่า สำหรับภาพรวมนั้น เรามองรายได้จากการขายของ MW Brands จะอยู่ที่ประมาณ 450 ล้านยูโร และจะมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 1,300 – 1,500 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของยุโรปในขณะนี้ไม่ค่อยจะดีนัก GDP ก็มีการเติบโตในอัตราที่ติดลบ ซึ่งนับว่าการลงทุนเข้าซื้อกิจการในจังหวะนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมและดีมาก เพราะทางผู้บริหารเชื่อว่ายอดขายจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นจากการคาดการณ์ถึงภาวะเศรษฐกิจในยุโรปที่จะมีการปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่า GDP ของยุโรปในปีหน้าจะเติบโตขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1.2 – 1.7% ดังนั้นการซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ TUF ค่อนข้างมาก เรามองได้ว่าตัวเลขที่เหมาะสมในการซื้อกิจการควรอยู่ที่ระดับ 702 – 875 ล้านยูโร แต่ในความเป็นจริงจากการประเมินผลการดำเนินงานของ MW Brands นั้น TUF มีการซื้อในราคา 680 ล้านยูโร นับว่าต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ จึงนับได้ว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้มีความเหมาะสมมาก โดยสะท้อนให้เห็นจากราคาหุ้นของ TUF หลังจากรที่มีการเปิดเผยข่าวออกไป



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphueh Muang, Samutsakorn 74000 Thailand

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

BRANCH: 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, 22980550

Website: www.thaiuniongroup.com



REG. NO. 0107537000891

คุณวราจันต์ ชุติमित รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ จากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท กล่าวเสริมต่อว่า การรวมกิจการในครั้งนี้มองออกเป็น 2 มุม คือ

1) ด้านของการดำเนินงาน ตามที่คุณธีรพงศ์ได้กล่าวไปแล้วนั้นว่า บริษัทจะได้รับแบนด์ที่เป็นผู้นำในตลาดที่มีกำลังซื้อที่สูง และในเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากระบบ Logistic ที่ทำให้บริษัทเป็นเจ้าของเรือ และประโยชน์ในเรื่องของภาษี ทำให้บริษัทสามารถประหยัดภาษีนำเข้าไปในสหภาพยุโรป รวมทั้งประโยชน์ในด้านของแหล่งวัตถุดิบ

2) ด้านการเงิน โดยในขณะนี้เงินบาทเทียบกับเงินยูโรค่อนข้างแข็งมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับในอัตราที่เหมาะสม และบริษัทก็มีหนี้สินต่อทุนที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ไม่เกิดปัญหาต่อกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างไร ดังที่กล่าวมาทั้งหมด ทำให้การเข้าซึ่งกิจการในครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมมาก และไม่มีผลกระทบต่อ TUF ที่อยู่ในประเทศไทยแต่อย่างไร

**คำถาม (ต่อ)** อยากให้อธิบายถึงเรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 9,839.40 ล้านบาท ว่าเกิดจากอะไร

คุณสิทธิไชย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market จาก CIMB Securities (Thailand) Co. Ltd. ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่เกิดจากค่าความนิยมในแบรนด์สินค้า ซึ่งได้แก่ Petit Navire และ H. Parmentier ในฝรั่งเศส และ John West ในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ และยี่ห้อ Mareblu ในประเทศอิตาลี โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ และอิตาลี

**สุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้นจำนวน 426 หุ้น)** ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นมานานมีความมั่นใจในตัวของ TUF เป็นอย่างมาก และบริษัทก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เติบโตได้มากถึงขณะนี้ รวมถึงราคาหุ้นที่สะท้อนให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน แต่อยากทราบถึง กำไรต่อหุ้นของ MW Brands ว่าจะอยู่ในระดับที่เท่าไร และบริษัทมีการวางแผน หรือ คาดการณ์ถึงกำไรในอนาคตว่าเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ประโยชน์จากการเข้าซื้อกิจการ MW Brands มีดังนี้

1) การได้เข้าเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียง

2) การรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนในด้านต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้การรวมกลุ่มของบริษัทที่มีทั้งในอเมริกา เอเชีย และยุโรป เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบปลา การจัดหาปลาที่ครอบคลุมทุกมหาสมุทร การจัดซื้อภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ส่วนผสมต่างๆ เป็นเรื่องที่บริษัทสามารถประหยัดได้

3) ส่วนของการดำเนินงาน ทำให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของผลผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมไปถึงด้านการตลาด ซึ่งทำให้บริษัทเชื่อว่าจะมี กำไรต่อหุ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลัง 3 ปีเป็นต้นไป เนื่องจากในช่วง 1-2 ปีแรก ยังเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มบริษัท จำเป็นต้องเร่งทำการชำระหนี้ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบี้ยค่อนข้างมาก แต่หลังจากนั้นคาดว่าบริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและผลตอบแทนต่อทรัพย์สินได้สูงขึ้นมา ดังนั้นยืนยันว่ากำไรต่อหุ้น จะมีอัตราที่เติบโตอย่างแน่นอน ทั้งนี้เดิมบริษัทมีการตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2012 แต่หลังจากการเข้าซื้อกิจการ MW Brands ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ายอดขายในปีหน้าจะใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้แล้ว ทำให้วันนี้เป้าที่บริษัทตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่ต้องกังวลใดๆ ซึ่งดูได้จากในอดีตที่บริษัทได้มีการลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (Chicken of The Sea) จวบจนถึงปัจจุบันนี้บริษัท ได้ลงทุนมา 13 ปีแล้ว ซึ่งก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการลงทุนที่ยุโรปในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับบริษัทสำหรับอีก 10 ปีข้างหน้าต่อไป

**คุณสมเกียรติ ผู้รับมอบอำนาจ** สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ ตามสารสนเทศการได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ หน้า 2 ทำไม่ถึงมีจำนวนติดลบ

ทีมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. ชี้แจงว่า ตัวเลขดังกล่าวเกิดจากกลุ่มผู้ขายเดิมได้เข้าไปซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี โดยวิธีการคำนวณเราจะใช้ดูความสามารถในการทำกำไรเป็นหลัก ประกอบกับสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ MW Brands เป็นค่าความนิยม ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

**คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นจำนวน 10 หุ้น)** ไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรบ้างหรือไม่จากการเข้าไปลงทุนในครั้งนี้ที่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากในประเทศฝรั่งเศสจะมีการประท้วงเกิดขึ้นบ่อยมาก



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphueh Muang, Samutsakorn 74000 Thailand

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

BRANCH: 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, 22980550

Website: www.thaiuniongroup.com



REG. NO. 0107537000891

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับในประเทศไทยเศษเสี้ยนคาดว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ประการใด เพราะในโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศสมีพนักงานแค่เพียง 200 คน ส่วนโรงงานหลักจะอยู่ที่ประเทศกาน่า และซีเชลส์ ส่วนพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศสมีอยู่ประมาณ 100 คน ข้อดีของการซื้อกิจการในครั้งนี้คือการซื้อมารวมกัน และทางบริษัทไม่มีแผนการลดคนงานแต่ประการใด ทำให้ผู้บริหารทางนั้นยืนยันที่จะอยู่บริหารงานต่อไปกับเรา

**คำถาม (ต่อ)** โครงสร้างสัดส่วนของการลงทุนในลักเซมเบิร์กเป็นเท่าไร ทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในการซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นการซื้อ 100% โดยมีจำนวนหุ้นเดิมอยู่ที่ 31 ล้านหุ้น และมีส่วนของ Stock Option อีก 417,517 หุ้น ซึ่งทางเราจะซื้อทั้ง 2 อย่างนี้ทำให้เรียกว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม หลังจากนั้น คุณชาน ดิน คิง กรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่าทาง TUF ถือ 100% ซึ่งจะได้อธิบายไว้ในวาระที่ 3 โดยที่ TUF มีบริษัทที่ตั้งใหม่อยู่ที่ประเทศมอริเชียส ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ TUF ที่เข้าไปซื้อกิจการนี้

**คำถาม (ต่อ)** อยากทราบว่าอัตราภาษีจากการดำเนินการที่ได้ชี้แจงไว้ในคำถามก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร

คุณชาน ดิน คิง กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ประเทศไทยและประเทศมอริเชียส ได้มีสนธิสัญญาด้านภาษีไว้ ทำให้รายได้ที่ได้มาจากฝั่งยุโรปไม่เกิดภาษีที่ซ้ำซ้อนแต่ประการใด

**คำถาม (ต่อ)** อยากทราบว่าทาง TUF ได้ไปรับรองหรือไม่อย่างไรในส่วนของกองเรือจับปลาทูน่า

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องของการเป็นเจ้าของกองเรือแต่ประการใด

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands

### Holdings SAS

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว (Credit Facility Agreement(s)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนุมัติการเข้าทำสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสารทางการเงิน (Finance Document) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดข้อกำหนดสำคัญของสัญญากู้ยืมเงินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารทางการเงินดังกล่าว ดังนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ดิน คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเอกสารทางการเงิน (Finance Documents) (เช่น อัตราดอกเบี้ย ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ คำรับรองทางการเงิน ข้อจำกัดต่างๆ) รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดที่สำคัญของเอกสารทางการเงินตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท

2. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นีรุตตินานนท์ นายชาน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารทางการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หนังสือบอกกล่าว รวมถึง คำขอเบิกใช้เงินกู้ (Utilization Request) และหนังสือบอกกล่าว (Selection Notice) ที่จะมีการส่งมอบตามเอกสารทางการเงิน และ

3. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นีรุตตินานนท์ นายชาน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกล่าว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphue Muang, Samutsakorn 74000 Thailand

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

BRANCH: 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, 22980550

Website: www.thaiuniongroup.com



REG. NO. 0107537000891

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว (Credit Facility Agreement(s)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนุมัติการเข้าทำและการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินรวมถึงเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารทางการเงินดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	685,005,151 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	8,037,500 เสียง	ร้อยละ 0.00
รวม	693,042,651 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 885,090,950 บาท เป็น 883,170,950 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 885,090,950 บาท เป็น 883,170,950 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 1,920,000 หุ้น เพื่อที่จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 883,170,950 บาท (แปดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 883,170,950 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ จำนวน 883,170,950 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
หุ้นบริคณห์สนธิ - หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 885,090,950 บาท เป็น 883,170,950 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	685,005,151 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	8,037,500 เสียง	ร้อยละ 0.00
รวม	693,042,651 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 116,829,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,170,950 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นที่แปลงสภาพ และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 883,170,950 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นที่แปลงสภาพ และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน





# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphue Muang, Samutsakorn 74000 Thailand

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

BRANCH: 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, 22980550

Website: www.thaiuniongroup.com



REG. NO. 0107537000891

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ จำนวน	1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 883,170,950 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

เห็นด้วย	685,120,451 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	7,922,200 เสียง	ร้อยละ 0.00
รวม	693,042,651 เสียง	ร้อยละ 100.00

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านยูโร

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนุมัติการเข้าทำสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาและในเอกสารโครงการ (Transaction Documents) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการเข้าทำเอกสารโครงการ (Transaction Documents) ดังนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ดิน คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารโครงการ (Transaction Documents) (เช่น อัตราดอกเบี้ย ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ คำรับรองทางการเงิน ข้อจำกัดต่างๆ) รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดที่สำคัญของเอกสารโครงการตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้

2. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นีรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารโครงการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) การยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

3. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นีรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกล่าว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น

ในขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเข้าซื้อกิจการของ MW Brands และได้ทำความตกลงขั้นต้นหรือเอกสารโครงการ (Transaction Documents) กับผู้ลงทุนดังกล่าว โดยมีการกำหนดราคาแปลง



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphuey Muang, Samutsakorn 74000 Thailand

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

BRANCH: 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, 22980550

Website: www.thaiuniongroup.com



REG. NO. 0107537000891

สภาพที่ 46 บาทซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2553 ซึ่งคิดเป็น 7 วันทำการติดต่อกันก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เท่ากับ 43.83 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลดีของคณะกรรมการในการอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ MW Brands และเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมอบหมายให้นายธีรพงศ์ จันศิริ ดำเนินการเจรจากับผู้ลงทุนเพื่อขอให้มีการปรับเปลี่ยราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท โดยผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้แก้ไขราคาแปลงสภาพหุ้นที่จากเดิมที่ 46 บาทต่อหุ้น เป็นราคาแปลงสภาพที่ 56 บาทต่อหุ้น

จากการแก้ไขราคาแปลงสภาพหุ้นดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในวาระ 7 และวาระ 8 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ ซึ่งจะได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ซึ่งจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ต่อไป นอกจากการแก้ไขในเรื่องราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพและจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ต้องจัดสรรให้แล้ว ไม่มีการแก้ไขในประเด็นอื่นๆ อีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านยูโร และอนุมัติการเข้าทำสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาและในเอกสารโครงการ (Transaction Documents) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการเข้าทำเอกสารโครงการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	685,005,151 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	8,037,500 เสียง	ร้อยละ 0.00
รวม	693,042,651 เสียง	ร้อยละ 100.00

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุ้นที่แปลงสภาพ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติว่า สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ และได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 52,174,000 หุ้นเพื่อรองรับการออกหุ้นที่แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นรองรับของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดเหตุการณ์ในการปรับสิทธิตามรายละเอียดดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นั้น โดยเหตุที่มีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพจาก 46 บาท เป็น 56 บาท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้อนุมัติไปในวาระที่ 6 ทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับการออกหุ้นที่แปลงสภาพลดจาก 52,174,000 หุ้น เหลือ 42,857,143 หุ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ต้องอนุมัติให้มีการจัดสรร เพื่อรองรับการออกหุ้นที่แปลงสภาพโดยเปลี่ยนจาก 52,174,000 หุ้น เป็น 42,857,143 หุ้น ที่ราคาแปลงสภาพใหม่ที่ 56 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนหุ้นรองรับของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดเหตุการณ์ในการปรับสิทธิ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุ้นที่แปลงสภาพ จำนวน 42,857,143 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นที่แปลงสภาพ ที่ราคาแปลงสภาพใหม่ที่ 56 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนหุ้นรองรับของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดเหตุการณ์ในการปรับสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	685,120,451 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	7,922,200 เสียง	ร้อยละ 0.00
รวม	693,042,651 เสียง	ร้อยละ 100.00



# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphuey Muang, Samutsakorn 74000 Thailand

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

BRANCH: 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, 22980550

Website: www.thaiuniongroup.com



REG. NO. 0107537000891

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถามดังนี้

**ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม)** ในการซื้อกิจการดังกล่าวนี้ MW Brands มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไร  
คุณชาน ดิน คิง กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า MW Brands มีทุนจดทะเบียนจำนวน 33,000 ยูโร

**คำถาม (ต่อ)** จากในหน้า 53 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หากบริษัทมีกำไรแล้วจะมีการปันผลจาก MW Brands กลับมายังบริษัทในประเทศไทยหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในช่วงแรกผู้บริหารยังไม่ได้คาดหวังในส่วนของเงินปันผลกลับมายังประเทศไทย เนื่องจากภารกิจแรกที่ทางบริษัทต้องรับดำเนินการ คือการลดหนี้ทางนั้นเป็นหลักให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตามวาระก่อน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ในวาระที่ 6 ได้อนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพจากหุ้นละ 46 บาท เป็นหุ้นละ 56 บาท ทำให้ต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพเพียง 42,857,143 หุ้น จึงเห็นสมควรให้นำหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวมาพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 44,158,548 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 29,813,359 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการจัดสรรเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ที่ได้รับอนุมัติตามวาระที่ 7 ข้างต้น) จำนวน 813,359 หุ้น และ (2) ส่วนที่เหลือ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหุ้น ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และให้กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าทำและลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ดิน คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหุ้น ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และผู้รับประกันการจัดจำหน่าย รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท

2. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นีรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) การยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะมีการประทับตราสำคัญของบริษัทหรือไม่ก็ตาม) และ





# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphueh Muang, Samutsakorn 74000 Thailand  
 Tel: +66(0) 3481 6500 Fax: +66(0) 3481 6499  
 BRANCH: 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, 22980550  
 Website: www.thaiuniongroup.com



REG. NO. 0107537000891

3. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเซง นิรุตตินานนท์ นายชวัน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน ถึง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกล่าว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควร ในการดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหุ้น ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และให้กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าทำและลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	676,518,051 เสียง	ร้อยละ 98.74
ไม่เห็นด้วย	8,602,400 เสียง	ร้อยละ 1.26
งดออกเสียง	7,922,200 เสียง	ร้อยละ 0.00
รวม	693,042,651 เสียง	ร้อยละ 100.00

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**คุณรัศมี เหลืองรังรอง (ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น)** อยากทราบถึงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรใหม่นั้นมีอัตราส่วนการจัดสรรเป็นแบบใด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันนี้จำนวนหุ้นเดิม 32 ล้านหุ้น ทางบริษัทได้ทำการขออนุมัติเพิ่มเป็น 44,158,548 หุ้น โดยหุ้นจำนวนนี้ทั้งจำนวนบริษัทจะมีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

**ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** อยากทราบว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นใคร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สถาบันการเงินที่เข้ามาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น Private Equity จาก Standard Charter ในประเทศสิงคโปร์

**คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้นจำนวน 426 หุ้น)** อยากทราบราคาที่จะกำหนดขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมว่าเป็นเท่าไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาราคาที่เหมาะสมอยู่ ซึ่งคาดว่าจะป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นกู้แปลงสภาพแน่นอน สำหรับการทำการรายการในครั้งนี้ ผู้บริหารมีการมองถึงประโยชน์ที่สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการลดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมเพียง 9% เท่านั้น ในขณะที่เราได้เป็นเจ้าของบริษัทที่มีขนาดใหญ่เท่าตัว จึงไม่น่าเป็นกังวลแต่ประการใด

**คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นจำนวน 10 หุ้น)** การแปลงสภาพของหุ้นกู้มีหลักการอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คือการที่บริษัทได้รับเงินมาจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวงเงิน 60 ล้านยูโร ที่อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทต่อ 1 ยูโร โดยแลกกับการให้สิทธิการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้ที่ราคาแปลงสภาพอยู่ที่ 56 บาท หลังจากถือหุ้นกู้ดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี

**คำถาม (ต่อ)** จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการซื้อกิจการ MW Brands นั้นต้องมีการใส่เงินเข้าไปเพิ่มหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า จำนวนเงินที่เข้าซื้อกิจการในครั้งนี้คือ 680 ล้านยูโร สำหรับเงินทุนหมุนเวียนก็เป็นเงินจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ รวมไปถึงสต็อกสินค้า จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของเงินสดแต่อย่างใด



REG. NO. 0107537000891

# THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

BRANCH: 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, 22980550

Website: www.thaiuniongroup.com



## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**คุณพรศักดิ์ ออสิริมานนท์ (ผู้ถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น)** ให้คำแนะนำว่า ในครั้งถัดไปขอให้แสดงแผนที่สถานที่จัดงานที่เป็นภาษาไทยด้วย

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรับทราบและจะนำไปดำเนินการ

**คำถาม (ต่อ)** อยากทราบถึง ความคืบหน้าในการสร้างห้องเย็นแห่งใหม่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ห้องเย็นที่สร้างใหม่มีขนาดบรรจุ 12,000 ตัน ซึ่งจะแล้วเสร็จในต้นปี 2554 นี้

**ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม)** มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคิดสัดส่วนร้อยละในการนับคะแนนเสียง เหตุใดการงดออกเสียงไม่มีการคำนวณสัดส่วนร้อยละ

คุณมานิดา ชินเมอร์แมน ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ชี้แจงว่า การคำนวณสัดส่วนร้อยละดังกล่าวเป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัทอยู่แล้ว โดยจะไม่มีผลการนับการงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



( นายไกรสร จันศิริ )

ประธานในที่ประชุม