

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562

กำหนดวัน AGM / การจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน เป็นจำนวนเงิน 1,908,726,198.40 บาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 58.62% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4,771,815,496 หุ้น และจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะคงเหลือเท่ากับ 715,772,324.40 บาท หรือในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,771,815,496 หุ้น ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวมาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2562 ก่อน
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพิชร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้
 - 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
 - 2) พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานประจำปี 2561 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - 3) พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 - 4) พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 - 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
 - 6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 และโบนัสนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
 - 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
 - 8) พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
 - 9) รับทราบแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 10) พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
 - 11) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

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

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



..... กรรมการ

(นายไกรสร จินศิริ)



..... กรรมการ

(นายชวณ ตั้งจันศิริ)



สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

02-2980024 ต่อ 4390, 4392

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

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