

เลขที่ 10/640405

**บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,451,694,944	99.9997%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	6,800	0.0003%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,451,701,744	100.0000%

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,449,468,434	99.9073%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	2,273,310	0.0927%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,451,741,744	100.0000%

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4,655,132,696 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นหลักหักหุ้นซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท คิดเป็นเงิน 1,862,053,078.40 บาท อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2563 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เท่ากับ 0.72 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 56.38 ของกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,444,672,944	99.7036%
ไม่เห็นด้วย	7,265,800	0.2963%
งดออกเสียง	3,000	0.0001%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,451,941,744	100.0000%

**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, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok 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 0443

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายไกรสร จันศิริ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,026,084,438	83.6318%
ไม่เห็นด้วย	425,852,255	17.3680%
งดออกเสียง	5,051	0.0002%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,451,941,744	100.0000%

2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,099,275,021	85.6169%
ไม่เห็นด้วย	352,661,123	14.3829%
งดออกเสียง	5,600	0.0002%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,451,941,744	100.0000%

3. นายเกียรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,951,359,821	79.5843%
ไม่เห็นด้วย	500,576,323	20.4155%
งดออกเสียง	5,600	0.0002%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,451,941,744	100.0000%

4. นายราวิณเตอร์ สิงห์ เกรवाल ชาวจิตต์ เอส กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,042,382,848	83.2966%
ไม่เห็นด้วย	406,907,596	16.5953%
งดออกเสียง	2,651,300	0.1081%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,451,941,744	100.0000%

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและกรรมการชุดย่อย แบ่งเป็น

- ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 40,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการทุกท่านรายเดือนๆ ละ 40,000 บาท ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 80,000 บาท
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 60,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 30,000 บาท
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 360,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 180,000 บาท
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 360,000 บาท

**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) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok 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 0443

- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 180,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 120,000 บาท

6.2 ค่าตอบแทนอื่นได้แก่ วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

6.3 โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2563 ทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,664,329,131	92.7942%
ไม่เห็นด้วย	128,569,165	7.1683%
งดออกเสียง	672,000	0.0375%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	1,793,570,296	100.0000%

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งได้แก่ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี 2564 เท่ากับ 1,988,365 บาท เพิ่มขึ้น 57,914 บาทจากปีก่อน ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 1,113,500 บาท เพิ่มขึ้น 32,432 บาทจากปีก่อน และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 100,000 บาท เท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,442,731,693	99.6243%
ไม่เห็นด้วย	6,600	0.0003%
งดออกเสียง	9,203,451	0.3754%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,451,941,744	100.0000%

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามมาตรา 31 เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา เคมีและกายภาพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ ได้แก่

“ข้อ 54 ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และ/หรือให้บริการทดสอบและสอบเทียบในด้านต่างๆ รวมถึงกระทำการอื่นใด และ/หรือให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ”

ซึ่งจะมีผลทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท เปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,451,939,534	99.9998%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	5,600	0.0002%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,451,945,134	100.0000%

## บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok 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 0443

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ การออก และเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย ดังนั้น มติจึงไม่ผ่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,205,086,675	89.9321%
ไม่เห็นด้วย	246,829,859	10.0667%
งดออกเสียง	28,600	0.0012%
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวม	2,451,945,134	100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)





..... กรรมการ

( นายไกรสร จันศิริ )



..... กรรมการ

( นายชวน ตั้งจันศิริ )

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392

**บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutakhon District, Samutakhon Province 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok 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 0443