

เลขที่ 13/600405

**บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 3,176,588,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9912 ไม่เห็นด้วย 10,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 และงดออกเสียงจำนวน 268,788 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0085

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 3,175,125,998 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9407 ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 และงดออกเสียงจำนวน 1,882,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0593

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 3,176,402,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9796 ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0 และงดออกเสียงจำนวน 647,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0204 ดังนี้ จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 4,771,815,496 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,479,262,803.76 บาท อื่นๆ เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2559 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 57.21 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.015 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.295 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2560

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 2,538,754,152 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.7149 ไม่เห็นด้วย 259,651,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.2779 และงดออกเสียงจำนวน 201,288 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0072

5.2 นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 2,806,355,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.4192 ไม่เห็นด้วย 331,870,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.5744 และงดออกเสียงจำนวน 200,788 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0064

5.3 ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 2,834,553,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.2184 ไม่เห็นด้วย 342,029,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.7655 และงดออกเสียงจำนวน 510,988 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0161

5.4 นายนาถ ลิวเจริญ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 2,853,269,351 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.8075 ไม่เห็นด้วย 323,776,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.1910 และงดออกเสียงจำนวน 49,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 2,259,678,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8806 ไม่เห็นด้วย 48,911,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1187 และงดออกเสียงจำนวน 16,288 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งเท่ากับปีก่อน วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ซึ่งเท่ากับปีก่อน และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สำหรับกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของประจำปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 15.00 ล้านบาท โดยกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 21 เมษายน 2560

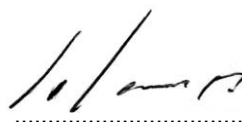
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 2,800,677,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.1496 ไม่เห็นด้วย 376,495,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.8500 และงดออกเสียงจำนวน 13,288 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งได้แก่ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปี 2560 เท่ากับ 1,653,750 บาท เพิ่มขึ้น 78,750 บาทจากปีก่อน ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 918,750 บาท เพิ่มขึ้น 43,750 บาทจากปีก่อน และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 90,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,000 บาทจากปีก่อน


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



  
..... กรรมการ  
( นายไกรสร จันศิริ )

  
..... กรรมการ  
( นายชวัน ตั้งจันศิริ )

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0-2298-0024 ต่อ 4390-2

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: [thaiunion.com](http://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, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

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