

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560

กำหนดวัน AGM / การจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,006.24 ล้านบาท คิดเป็น 57.21% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในจำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท (เท่ากับ 0.32 บาทต่อหุ้น ณ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 4,771,815,496 หุ้น) ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับในจำนวนเงิน 1,479,262,803.76 บาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 4,771,815,496 หุ้น และกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 โดยเงินปันผลจำนวน 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 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวนี้ ต้องผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2560 ก่อน
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล(Record date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
 - 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
 - 2) พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานประจำปี 2559 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - 3) พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 - 4) พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
 - 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดร.บรรณบุญ อานันท์ไทย ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ประกอบด้วย กรรมการที่ออกตาม

วาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายธีรพงศ์
จันศิริ นายชวน ตั้งจันศิริ ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย (กรรมการอิสระ) และนายนาถ ลีวีเจริญ (กรรมการอิสระ)

- 6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559
- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- 8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



..... กรรมการ

(นายไกรสร จันศิริ)



..... กรรมการ

(นายชวน 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

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, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

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