



THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphur 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

เลขที่ 07/520305

บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ้น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ้น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติดังนี้:

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร

3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานประจำปี 2552 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 โดยเงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.97 บาทต่อหุ้น

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2553



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายชาน สอน กิต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายชวน ตั้งจันสิริ)