



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

ที่ 36/530728

วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

เรื่อง บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ)

- 1) สารสนเทศการได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2) รายละเอียดของสัญญากู้ยืมเงิน
- 3) รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 4) แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดของรายการตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)” ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้
2. อนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS ซึ่งมีรายละเอียดของรายการตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)” ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้
3. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 885,090,950 บาท เป็น 883,170,950 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 116,829,050 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,170,950 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่รองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านยูโร ซึ่งมีรายละเอียดของรายการตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)” ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้
6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่รองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดของรายการตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)” ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้
7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตามวาระก่อน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งมีรายละเอียดของรายการตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)” ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้



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

8. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทในต่างประเทศ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสาธารณรัฐมอริเชียส ด้วยทุนจดทะเบียน 1 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวในบริษัทย่อยดังกล่าว การจัดตั้งบริษัทย่อยนี้มีขึ้นเพื่อการเข้าซื้อกิจการ MW Brands Holdings SAS
9. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบริษัท เอ็มดับเบิลยู แบรินด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (MW Brands Holdings SAS)
10. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม (Record Date) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 885,090,950 บาท เป็น 883,170,950 บาทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 116,829,050 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,170,950 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านบาท
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตามวาระก่อน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ไทยยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์



.....กรรมการ

(นายธีรพงศ์ จันศิริ)

.....กรรมการ

(นายชาน ดิน คิง)