

ที่ น. 11/54

24 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554
(กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 การจ่ายเงินปันผล และการขายเงินลงทุน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 3/2554 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติต่างๆ ดังนี้ :-

1. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี

2. มีมติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 525 ล้านบาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 39.99 ของกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 เมษายน 2554 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

3. คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน ตามรายนามดังนั้นก็กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสมภพ อมาตยกุล | 2. นางสาวภคินี พงศ์มณีอารัง |
| 3. นางสาวดาลัดด์ย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | 4. นายชุตินทร ดารกานนท์ |
| 5. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ | |

โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมามีความเหมาะสม

4. มีมติเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวภคินี พงศ์มณีอารัง , นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

5. มีมติเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนในจำนวนเงินเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณাজัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

6. มีมติเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตรา 1,800,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 200,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมตาม รายละเอียด ดังนี้.-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

บริษัทจะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ซึ่งมีความเห็น คณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด และจะทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sahaunion.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

8. มีมติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยขายเงินลงทุนใน Wuxi - Union Cogeneration Co., Ltd. (Wuxi - Union) ซึ่งดำเนินกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ข้อมูลดังนี้ :-

Wuxi - Union Cogeneration Co., Ltd. (Wuxi - Union) ตั้งอยู่ที่เมือง Wuxi โดยมีกำลังการผลิต ไฟฟ้า 155 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ 708 ตันต่อชั่วโมงนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พิจารณาขายสัดส่วน เงินลงทุนรวม 45.7% ใน Wuxi - Union ให้กับผู้ถือหุ้นฝ่ายจีนรายหนึ่ง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มี ผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีข้อมูลสรุปดังนี้

1. สัดส่วนเงินลงทุนรวมร้อยละ 45.7 แบ่งเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ 25.7% บริษัทย่อยชื่อ Saha - Union Investment (China) Co., Ltd. และ Union Energy Hongkong Co., Ltd. ซึ่ง บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 ทั้ง 2 บริษัท โดยมีสัดส่วนการลงทุนของบริษัทย่อย ทั้ง 2 บริษัท บริษัทละ 10% รวม 3 บริษัท ถือหุ้นใน (Wuxi - Union) 45.7%

2. บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม รวมเป็นจำนวน USD 20.2 ล้าน หรือ RMB 170.08 ล้าน

3. เหตุผลและความจำเป็นในการพิจารณาขายเงินลงทุนนี้ เนื่องจากเมือง Wuxi มีการ ขยายตัว และมีนโยบายให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีได้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมย้ายออกจากเขต เมือง ทำให้ลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ของบริษัทหลายรายต้องย้ายออกไป ซึ่งบริเวณสถานที่ที่ ตั้งโรงไฟฟ้าของ Wuxi - Union ก็อยู่ในบริเวณของการขยายตัวเมือง ประกอบกับโรงไฟฟ้าของ

Wuxi - Union ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ เพื่อให้เกิดพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งมีผลทำให้เกิดมลภาวะต่อชุมชนที่ติดกับโรงไฟฟ้าดังกล่าว ทางกรมมีนโยบายปัจจุบันให้ย้ายโรงไฟฟ้า หรือต้องเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ บริษัทพิจารณาแล้วว่า ด้วยสภาพโรงไฟฟ้าปัจจุบันไม่น่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ นอกจากต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินสูงในการเปลี่ยนระบบการผลิตดังกล่าว อันอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตไม่คุ้มเงินลงทุน จึงพิจารณาเห็นสมควรให้ขายเงินลงทุนในเวลานี้

4. จำนวนเงินที่จะได้รับจากการโอนขายเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 2 รวม RMB 185 ล้าน หรือประมาณ 885 ล้านบาท หรือมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.14 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิที่มีตัวตนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

5. วิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนจากการโอนขายเงินลงทุน ใช้เทียบกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนใน Wuxi - Union ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคำนวณตามสัดส่วน 45.7% จะได้เท่ากับ RMB 182.9 ล้าน ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ประกอบกับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท Wuxi - Union ในอนาคต โดยสรุปจำนวนเงินค่าขายสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี RMB 2.10 ล้าน

6. วันที่เกิดรายการ กำหนดภายในเดือนมีนาคม 2554

7. การรับชำระจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 เดือน นับจากมีนาคม 2554

รายการนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผยตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การเปิดเผยนี้เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนที่บริษัทฯ มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 เท่านั้น

9. รับทราบการเลิกกิจการของบริษัทย่อยในประเทศลาว โดยมีข้อมูลดังนี้ :-

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ลาวยูเนียนยาคี จำกัด (UYL) ซึ่งลงทุนโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ชื่อ บริษัท ยูเนียนการ์เมนต์ จำกัด (UG) ทั้งนี้ UG ลงทุนใน UYL สัดส่วนร้อยละ 50 จำนวนเงินลงทุน 12,885,000 บาท โดย UYL มีทุนจดทะเบียนเทียบเป็นสกุลบาทประมาณ 25.77 ล้านบาท ส่วนอีกร้อยละ 50 ลงทุนโดยนิติบุคคลประเทศญี่ปุ่น

UYL มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนกันยายน 2553 ให้เลิกบริษัท เนื่องจากตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 บริษัท UYL มีผลดำเนินงานขาดทุนตลอด จนขาดทุนเกินทุนจดทะเบียน เนื่องจากได้รับคำสั่งการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่นน้อยกว่าแผนประมาณการ

บริษัท UG ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้เต็มจำนวน 12.885 ล้านบาทแล้ว เพราะคาดว่า UG จะไม่ได้รับคืนเงินลงทุน และมีข้อตกลงระหว่างกันว่า ผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบส่วนขาดทุนที่เกินเงินลงทุน

เดือนกุมภาพันธ์ 2554 UG รายงานว่า UYL มีการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุญาตจากรัฐบาลลาวให้ถอนใบลงทุนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงลดเงินลงทุนในบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ลาวยูเนียนยาคี จำกัด (UYL) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. จีตติวัฒน์ สืบแสง)
กรรมการผู้อำนวยการ