

ที่ น. 15/54

21 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 18 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 205,729,621 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 5,000 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม 24 คน จำนวน 1,726,834 หุ้น

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,182,748 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 5,000 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 30 คน จำนวน 453,127 หุ้น

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 525 ล้านบาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 39.99 ของกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 เมษายน 2554 โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,183,388 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,000 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 2,640 หุ้น

5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 201,486,188 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 4,704,200 เสียง

6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้.-

| | | | |
|------------------|-----------------|----------------|------------|
| 1. นายสมภพ | อมาตยกุล | 2. นางสาวกคินี | พฤตฉัตร |
| 3. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | 4. นายชุตินธร | ดาร์กานนท์ |
| 5. นายบวรรัตน์ | ดาร์กานนท์ | | |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 201,492,666 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 4,699,200 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 1,478 หุ้น

กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้.-

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1. นายพนัส | สีมะเสถียร | 2. นายสมภพ | อมาตยกุล |
| 3. นางสาวศรีวารินทร์ | จิระพรรคคณา | 4. นายชูตินธร | ดารกานนท์ |
| 5. นางอารยา | อรุณานนท์ชัย | 6. นางสาวกคินี | พฤตมิธารัง |
| 7. นายจักษ์ชัย | พานิชพัฒน์ | 8. นายยรรยง | ตั้งจิตต์กุล |
| 9. นายฐิติวัฒน์ | สีบแสง | 10. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 11. นายอักษรประสิทธิ์ | ดารกานนท์ | 12. นางพินิจพร | ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ |
| 13. นายบวรรัตน์ | ดารกานนท์ | 14. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ |
| 15. นายเนนทิยะ | ดารกานนท์ | | |

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวกคินี พฤตมิธารัง , นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 201,553,766 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 4,638,300 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 200 หุ้น

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 201,553,867 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 4,638,300 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 101 หุ้น

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459 และ/หรือ นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในอัตรา 1,800,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 200,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,189,327 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 3,440 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 600 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ฐิติวัฒน์ สีบแสง)

กรรมการผู้อำนวยการ