

ที่ น. 8/55

26 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 19 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 210,697,420 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 29 คน จำนวน 12,297,557 หุ้น

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,676,975 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 20 คน จำนวน 979,555 หุ้น

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 59.18 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ 26 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,777 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 10 คน จำนวน 61,802 หุ้น

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด และเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้:-

1. นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรรคคณา

2. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล

3. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์

4. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

5. นายนันทียะ ดารกานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 200 หุ้น

กรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้.-

1. นายพนัส	ลิมะเสถียร	2. นายสมภพ	อมาตยกุล
3. นางสาวศรียา วรินทร์	จิระพรคคณา	4. นายชุตินธร	दारगानन्त
5. นางอารยา	อรุณานนท์ชัย	6. นางสาวภคินี	พฤตมิธารัง
7. นายจักษ์ชัย	พานิชพัฒน์	8. นายยรรยง	ตั้งจิตต์กุล
9. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	10. นายฐิติวัฒน์	สีบแสง
11. นายอักษรประสิทธิ์	दारगानन्त	12. นางพินิจพร	दारगानन्त เกษมทรัพย์
13. นายบวรรัตน์	दारगानन्त	14. นายวัชรพงษ์	दारगानन्त
15. นายนันทियะ	दारगानन्त		

6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวภคินี พฤตมิธารัง , นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4501 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2555 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,980,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ