

ที่ น. 9/58

วันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,116,163 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 12 คน จำนวน 167,855 หุ้น
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,341,256 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 16 คน จำนวน 225,093 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 525,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 43.54 ของกำไรสุทธิ สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 คน จำนวน 18,280,200 หุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง

6. ที่ประชุมมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:-

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรรคคณา | 2. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล |
| 3. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ | 4. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ |
| 5. นายนันทียะ ดารกานนท์ | |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง

กรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้:-

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรรคคณา | 2. นายชุตินธร ดารกานนท์ |
| 3. นางอัจฉรา จันทรฉาย | 4. นายชิวิน ไชยพานิชย์ |
| 5. นางสาวภคินี พฤตฉัตร | 6. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล |
| 7. นางบุศราคัม นิลวัชระ | 8. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 9. นางจันทรี ดารกานนท์ | 10. นายจิตติวัฒน์ สืบแสง |
| 11. นายปรีชา ชูณหวาณิชย์ | 12. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ |
| 13. นายบรรจันต์ ดารกานนท์ | 14. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ |
| 15. นายนันทียะ ดารกานนท์ | |

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นางอัจฉรา จันทรฉาย นายชิวิน ไชยพานิชย์ นางสาวภคินี พฤตฉัตร นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และนางบุศราคัม นิลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2557) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 199,515,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,122,478 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 15,000 หุ้น

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,240,000 บาท (เท่ากับปี 2557) และมีค่าบริการอื่นเพิ่มจำนวน 100,000 บาท เนื่องจาก

ผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะใช้ในปี 2558 คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,637,656 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 1,200 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดาลัดย์ ทวีทรัพย์ชัยกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ