



วันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 24 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,633,483 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 16 ราย จำนวน 961,657 หุ้น
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,837,455 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย จำนวน 2,203,972 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.80 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิของปี 2559 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,852,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จำนวน 14,690 หุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,066,845 เสียง ไม่เห็นด้วย 74,700 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:-
 1. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย
 2. นางสาวกนิณี พงศ์อิธาร
 3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
 4. นายชุตินทร ดารกานนท์
 5. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,076,445 เสียง ไม่เห็นด้วย 74,700 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 9,600 หุ้น
โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้-

1. นางสาวศรียาจันทร์	จิระพรคณา	2. นายชุตินทร	ดารกานนท์
3. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	4. นางอัจฉรา	จันทร์ฉาย
5. นางสาวภคินี	พฤฒิอรัง	6. นางสาวพัชร์ผจง	วัฒนสินธุ์
7. นายยรรยง	ตั้งจิตต์กุล	8. นางบุศราคำ	นีลวัชระ
9. นางจันทร์ตรี	ดารกานนท์	10. นายปรีชา	ชุกุมหาณิชย์
11. นายฐิติวัฒน์	สีบแสง	12. นางพินิจพร	ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
13. นายบวรรัตน์	ดารกานนท์	14. นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์
15. นายนนทียะ	ดารกานนท์		

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นางสาวภคินี พฤฒิอรัง นางสาวพัชร์ผจง วัฒนสินธุ์ นางบุศราคำ นีลวัชระ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,861,745 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับ ปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,861,745 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี รวมเป็นเงิน 2,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 250,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งทบทวน ข้อมูล เพื่อกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐาน การสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,800,445 เสียง ไม่เห็นด้วย 62,800 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 1,500 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์ตรี ดารกานนท์)

กรรมการผู้อำนวยการ