

ที่ น. 7/52

19 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552  
(กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล และยกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ  
ข้อ 58)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SU) ครั้งที่ 3/2552  
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.10 น. ณ ห้องประชุม  
ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวง  
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้.-

1. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ปรากฏรายละเอียด  
แบบ F24-1)

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552 จนกว่าการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพัก-  
การโอนหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 และมีสิทธิในการรับเงิน  
ปันผลประจำปี

3. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรและขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2551

4. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย  
10% แล้วกำไรสุทธิที่เหลือนำไปรวมกับกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ แล้วจัดสรรเป็นเงิน  
ปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300 ล้าน  
บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการ  
โอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2552

ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับ  
เงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ก่อน และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝาก-  
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 23  
เมษายน 2552 เป็นต้นไป

5. เสนอผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่  
รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ กำหนดจำนวนกรรมการ 15 คน และเลือกกรรมการที่ต้องออก  
ตามวาระ 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้ .-

- |                       |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 1. นายดำหริ           | ดาร์กานนท์  | ประธานกรรมการ    |
| 2. นางสาวศรียาวรินทร์ | จิระพรรคคณา | รองประธานกรรมการ |

3. นายประจวบ	เรื่อนใจดี	กรรมการอิสระ
4. นายวัชรพงษ์	ดาร์กานนท์	กรรมการ
5. นายนันทียะ	ดาร์กานนท์	กรรมการ

โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลว่า เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่ได้รับการเสนอเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

6. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวกคินี พงศ์ธำรง , นายจักร์ชัย พานิชพัฒน์ และนายประจวบ เรื่อนใจดี กรรมการ-ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ"

7. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาตัดออบแทนกรรมการประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสม ในการกำหนดค่าตอบแทนจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อปี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

8. เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับปี 2551 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตรา 1,170,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 70,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่นๆไม่มี

9. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ซึ่งมีข้อความดังนี้ "ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย"

10. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเชิญประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรและขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรและขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณานุมัติและรับรองแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 10% และกำไรสุทธิที่เหลือนำไปรวมกับกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ แล้วจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่ง-บาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2552

ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนและหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

**วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการ** : ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ .-

1. นายดำหรี ดารกานนท์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรือนใจดี กรรมการอิสระ
4. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
5. นายนันทยะ ดารกานนท์ กรรมการ

โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่ได้รับ การเสนอเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของ บุคคลที่ได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และรายชื่อ กรรมการจำนวน 15 คน (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3, 4 และ 5)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจ กรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวภคินี พฤทธิธำรง , นาย จักรกัษัย พานิชพัฒน์ และนายประจวบ เรือนใจดี กรรมการ ตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนใน จำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อปี โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

**วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย เดียวกันกับปี 2551 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) รวมทั้งผู้สอบ บัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของ

บริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตรา 1,170,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 70,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่นๆไม่มี

**วาระที่ 7** พิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ซึ่งมีข้อความดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) ได้เพิ่มเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ในขณะนี้บริษัทฯต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งมีเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องระบุเรื่องนี้ในข้อบังคับของบริษัทฯอีกต่อไป

11. บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่<http://www.sahaunion.co.th> ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ดร. ลลิตวิวัฒน์ สืบแสง )

กรรมการผู้อำนวยการ