

ที่ น. 9/53

18 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SU) ครั้งที่ 3/2553 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้.-

**1.** มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี

**2.** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีดังนี้

**2.1** มีมติเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

**2.2** มีมติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 62,887,631 บาท เพื่อให้เงินสำรองตามกฎหมายครบ 25% ของทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450 ล้านบาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2553 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2553 เป็นต้นไป และกำไรสุทธิที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

**2.3** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังนี้.-

1. นายพนัส สิมะเสถียร
2. นางอารยา อรุณานนท์ชัย
3. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์
4. นายฉัตรวิวัฒน์ สืบแสง
5. นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์

โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม

**2.4** มีมติเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยาอรุณานนท์ชัย , นางสาวกคินี พฤทธิธำรง , นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

**2.5** มีมติเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสม ในการกำหนดค่าตอบแทนจำนวนเงินเท่าเดิมในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

**2.6** มีมติเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- |                   |             |                             |
|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นายศุภชัย      | ปัญญาวัฒน์  | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3930 หรือ |
| 2. นายเต็มพงษ์    | โอปนพันธ์   | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4501 หรือ |
| 3. นางสาวทิพวัลย์ | นายนานวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459 หรือ |
| 4. นายกฤษดา       | เลิศวนา     | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958      |

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับปี 2552 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตรา 1,600,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 430,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น เพราะบริษัทฯมีการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทำให้ผู้สอบบัญชีต้องมีการงานเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ ส่วนค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

**2.7** มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

**3.** บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่<http://www.sahaunion.co.th> ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ดร. วิฑิตวัฒน์ สืบแสง )  
กรรมการผู้อำนวยการ

**รายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17**  
**บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)**

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและรับรอง ได้ผ่านการพิจารณารับรองของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพียง 62,887,631 บาท เพื่อให้เงินสำรองตามกฎหมายครบ 25% ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450 ล้านบาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2553 และกำไรสุทธิที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

**วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**5.1** พิจารณาเรื่องกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังนี้.-

- |                      |            |                   |              |
|----------------------|------------|-------------------|--------------|
| 1. นายพนัส           | สิมะเสถียร | 2. นางอารยา       | อรุณานนท์ชัย |
| 3. นายจักษ์ชัย       | พานิชพัฒน์ | 4. นายลลิตวิวัฒน์ | สืบแสง       |
| 5. นายอักษรประสิทธิ์ | ดาร์กานนท์ |                   |              |

โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม

**5.2** พิจารณาอำนาจกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวกคินี พงษ์ธำรง , นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"

**5.3** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนในจำนวนเงินเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง

- |                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 1. นายศุภชัย        | ปัญญาวัฒน์   | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3930 หรือ |
| 2. นายเดิพงษ์       | โอปนพันธ์    | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4501 หรือ |
| 3. นางสาวทิพย์วัลย์ | นายนานาวัดน์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459 หรือ |
| 4. นายกฤษดา         | เลิศวนา      | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958      |

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับปี 2552 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตรา 1,600,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 430,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น เพราะบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องมีภาระงานเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ ส่วนค่าบริการอื่นๆ ไม่มี