

22 มีนาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555  
( กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผล )

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 3/2555 ประชุม เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้ มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ :-

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2554

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ดังนี้.

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่**

**31 ธันวาคม 2554**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน

เดินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 59.18 ของกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2555 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯ จะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

##### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอ ผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

- |                          |             |                |              |
|--------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 1. นางสาวศรีวารินทร์     | จิระพรรคคณา | 2. นายยรรยง    | ตั้งจิตต์กุล |
| 3. นางพินิจพร ดารากานนท์ | เกษมทรัพย์  | 4. นายวัชรพงษ์ | ดารากานนท์   |
| 5. นายนันทิยะ            | ดารากานนท์  |                |              |

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.

##### 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวกคินี พฤทธิธำรง , นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

### 5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2554) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายเติมพงษ์ ใอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4501 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2555 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทางงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,980,000 บาท ( เพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จำนวน 180,000 บาท ) สำหรับค่าบริการ อื่นไม่มี

4. บริษัทฯจะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.sahaunion.co.th](http://www.sahaunion.co.th) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) และ Shanghai Saha-Union Thread Industry Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ว่าบริษัทที่บริษัทย่อยไปลงทุนนั้น มีการเลิกกิจการ และชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลทำให้ลดบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยสรุปดังนี้ :-

(ราคาทุน)

ลำดับที่	ชื่อบริษัทที่เลิกกิจการ	ประเทศที่จดทะเบียน	ประเภทธุรกิจ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงินลงทุน (บาท)
1	บริษัท ยูเนียนโกเทค- ไมลด์ส์ จำกัด	ไทย	รับจ้างผลิต ซ่อมแม่พิมพ์	บมจ. ยูเนียน-พลาสติก	65%	39,000,000
2	Shanghai Fuji Shima Dyeing & Garments Corporation	จีน	ฟอกย้อมเส้นด้าย	Shanghai Saha-Union Thread Industry Co., Ltd.	44%	17,235,775.83

ทั้งนี้บริษัทฯ ย่อยที่ลงทุนได้รับเงินคืนจากการชำระบัญชี และได้จดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี กับหน่วยงานทางการที่  
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล )

กรรมการผู้อำนวยการ