

ที่ น. 8/56

21 มีนาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556

( กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในบริษัทใหม่ )

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ :-

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2555

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ดังนี้.

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่**

**31 ธันวาคม 2555**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน



เอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 44.28 ของกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

##### **5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ**

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. นางอารยา อรุณานนท์ชัย  | 2. นางบุศราคำ นิลวัชระ |
| 3. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ  | 4. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง |
| 5. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ |                        |

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

ทั้งนี้นางอารยา อรุณานนท์ชัย และนางบุศราคำ นิลวัชระ กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.

##### **5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ**

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนางอัจฉรา จันทร์ฉาย , นางอารยา อรุณานนท์ชัย, นางสาวภคินี พุฒิฉัตร , นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และ นางบุศราคำ นิลวัชระ กรรมการตรวจสอบ

และ/หรือ กรรมการอิสระ”

### 5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2555) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานาวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2556 (เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีที่ 3) และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท (เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 จำนวน 200,000 บาท ) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

4. บริษัทฯจะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.sahaunion.co.th](http://www.sahaunion.co.th) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

5. ให้บริษัทฯลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่ 2 บริษัทฯ ดังนี้ :-

5.1 บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Saha-Union Property Co.,Ltd.) ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จำนวน 5,000,000 หุ้น เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกหุ้นละ 25 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน(%)
1. นายชุตินทร ดารกานนท์	1	0.00003
2. นางสาวศรียาภินทร์ จิระพรรคคณา	1	0.00003
3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	1	0.00003
4. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด	1	0.00003
5. บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	1	0.00003
4. บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	4,999,995	99.99985
<b>รวม</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>

กรรมการ

- |                                    |                |           |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| 1. นางสาวศรียา วรินทร์ จิระพรรคคณา | 2. นายชุตินทร  | ดารกานนท์ |
| 3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล   | 4. นางจันทตรี  | ดารกานนท์ |
| 5. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ | 6. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ |

5.2 บริษัท สหยูเนียน ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (Saha-Union Fund Management Co.,Ltd.)  
ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จำนวน 5,000,000 หุ้น เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก  
หุ้นละ 25 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน(%)
1. นายชุตินทร ดารกานนท์	1	0.00003
2. นางสาวศรียา วรินทร์ จิระพรรคคณา	1	0.00003
3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	1	0.00003
4. บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด	1	0.00003
5. บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	1	0.00003
4. บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)	4,999,995	99.99985
<b>รวม</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>

กรรมการ

- |                                    |                |           |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| 1. นางสาวศรียา วรินทร์ จิระพรรคคณา | 2. นายชุตินทร  | ดารกานนท์ |
| 3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล   | 4. นางจันทตรี  | ดารกานนท์ |
| 5. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ | 6. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ |

รายการข้อ 5.1 และ 5.2 ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
ของบริษัทฯจดทะเบียน จึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือหลักเกณฑ์รายการ  
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯจดทะเบียน บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลในฐานะที่มีการลงทุนใน  
นิติบุคคลอื่นมากกว่าร้อยละ 10

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล )

กรรมการผู้อำนวยการ