



22 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561

(กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ :-

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2560

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 66.39 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทในกลุ่มที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปีให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล
2. นายสุภกิจ พ่วงบัว
3. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
4. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
5. นายนันทิยะ ดารกานนท์

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

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

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทรฉาย นางสาวภคินี พฤตธีธำรง นางสาวพัชร์ผจง วัฒนสินธุ์ นางบุศราคำ นิลวัชร และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,700,000 บาท (เท่ากับปี 2560) สำหรับ
ค่าบริการอื่นไม่มี

4. บริษัทจะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ซึ่งมีความเห็น
คณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำ
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.sahaunion.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทร์ ดารกานนท์)

กรรมการผู้อำนวยการ