



ที่ น. 14/52

23 เมษายน 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหุเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 16 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.35 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 185,288,971 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2,407,702 หุ้น

2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรและขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,625,065 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,336,094 หุ้น

4. มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินสำรอง ตามกฎหมาย 10% แล้วกำไรสุทธิส่วนที่เหลือนำไปรวมกับกำไรสะสมของบริษัทฯ แล้วจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2552 โดยจะให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2552 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,625,065 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง

5. ที่ประชุมมีมติกำหนดจำนวนกรรมการจำนวน 15 คน และเลือกตั้งกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:-

1. นายดำหริ ดารกานนท์
2. นางสาวศรีวรินทร์ จิระพรรคคณา
3. นายประจวบ เรือนใจดี
4. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
5. นายนันทียะ ดารกานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,630,875 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง
กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้.-

1. นายดำหริ ดารกานนท์
2. ดร. พันธ์ สิมะเสถียร
3. นายสมภพ อมาตยกุล



บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2311-5111, 0-2332-5600 แฟกซ์ : 662-332-5616

4. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
5. นายชุตินทร ดารกานนท์
6. นางอารยา อรุณานนท์ชัย
7. นางสาวภคินี พงศ์ธำรง
8. นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์
9. นายประจวบ เรือนใจดี
10. ดร. ลลิตาวัฒน์ สืบแสง
11. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
12. นายอัษฎรประสิทธิ์ ดารกานนท์
13. นายบรรรัตน์ ดารกานนท์
14. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
15. นายนันทิยะ ดารกานนท์

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 6,800 หุ้น

6. มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ . - " กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวภคินี พงศ์ธำรง , นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ และนายประจวบ เรือนใจดีกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ" ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,630,875 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง

7. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดย มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,630,875 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง

8. มีมติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,632,045 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 180 หุ้น

9. ที่ประชุมมีมติการยกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 180,078,055 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 6,554,000 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ลลิตาวัฒน์ สืบแสง)
กรรมการผู้อำนวยการ



SAHA-UNION PUBLIC CO., LTD.

1828 Sukhumvit Rd., Khwang Bangchak, Khet Phraknong, Bangkok 10250 Tel. 311-5111, 332-5600 Fax : 662-332-5616

[Translation]

Nor. 14/2009

April 23, 2009

Subject : Notification on the resolutions of Annual General Shareholders' Meeting
No. 16
To : Director and Manager
The Stock Exchange of Thailand

The Company would like to report on the resolution of the Annual General Shareholders' Meeting of Saha-Union Public Company Limited (SUC) No. 16 which was held on April 23, 2009 at 10.30 a.m. to 11.35 a.m., at 1st floor Meeting room of Saha-Union Building, No. 1828 Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok. The meeting had the resolutions as follows:-

1. The Meeting certified the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 15. For : 185,288,971 vote , Against : 0 vote , Abstain : 10 vote.

Remark : In this session, the participating shareholders increased to an equivalent of 2,407,702 shares from the beginning of the meeting.

2. The Meeting unanimously acknowledged Company's performance for the year 2008.

3. The Meeting approved the Audited Balance Sheet and Statement of Profit and Loss for the year ended December 31, 2008. For : 186,625,065 vote , Against : 0 vote , Abstain : 10 vote.

Remark : In this session , the participating shareholders increased to an equivalent of 1,366,094 shares.

4. The Meeting acknowledged and approved the appropriation of net profit (cost method) for the year 2008 to be the dividend payment to shareholders at Baht 1 (One Baht) per share, amounting to Baht 300,000,000 (three hundred million Baht). The dividend would be paid to the shareholders whose names appeared in the registration book on April 3, 2009 and the remaining net profit would be accumulated as retained earnings. The dividend payment to shareholders would be handled by Thailand Securities Depository Co., Ltd. beginning April 23, 2009. For : 186,625,065 vote , Against : 0 vote , Abstain : 10 vote.

5. The Meeting approved the appointment of 15 Directors and elected the following retired Directors to be Company's Directors:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Mr. Damri | Darakananda |
| 2. Miss Sriwarin | Jirapakkana |
| 3. Mr. Prajuab | Reonchaidee |
| 4. Mr. Vacharaphong | Darakananda |
| 5. Mr. Nantiya | Darakananda |

For : 186,630,875 vote , Against : 0 vote , Abstain : 1,000 vote.

Total director's remained 15 persons as follows:-

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Mr. Damri | Darakananda |
|--------------|-------------|



SAHA-UNION PUBLIC CO.,LTD.

1828 Sukhumvit Rd., Khwang Bangchak, Khet Phrakanong, Bangkok 10250 Tel. 311-5111, 332-5600 Fax : 662-332-5616

- | | |
|----------------------|----------------|
| 2. Dr. Panas | Simasathien |
| 3. Mr. Sompop | Amatayakul |
| 4. Miss Sriwarin | Jirapakkana |
| 5. Mr. Chutindhon | Darakananda |
| 6. Mrs. Araya | Arunanondchai |
| 7. Miss Pakinee | Pruthidhamrong |
| 8. Mr. Chakchai | Panichchapat |
| 9. Mr. Prajuab | Reonchaidee |
| 10. Dr. Thitivat | Suebsaeng |
| 11. Miss Dalad | Suptawichaikul |
| 12. Mr. Aksornprasit | Darakananda |
| 13. Mr. Bovornrat | Darakananda |
| 14. Mr. Vacharaphong | Darakananda |
| 15. Mr. Nantiya | Darakananda |

Remark : In this session , a participating shareholder increased to an equivalent of 6,800 shares.

6. The Meeting fixed the scope of Directors' authority as follows:- "Two Directors excluding Mr. Sompop Amatayakul , Mrs. Araya Arunanondchai, Miss Pakinee Pruthidhamrong , Mr. Chakchai Panichapat and Mr. Prajuab Reonchaidee, who are the present Audit Committee and/or Independent Director, co-sign and fix Company Seal". For : 186,630,875 vote , Against : 0 vote , Abstain : 1,000 vote.

7. The Meeting approved the remuneration of Directors at the amount of Baht 20,000,000. The Board was assigned to allocate the suitable amount of remuneration payment. For : 186,630,875 vote , Against : 0 vote , Abstain : 1,000 vote.

8. The Meeting appointed Mr. Supachai Phanyawattano or Miss Siraporn Ouuanunkun or Miss Thipawan Nananuwat, from Ernst & Young Office Limited as the auditor of the Company for the year 2009 with the remuneration, including reviewing the 3 quarter financial statements, at Baht 1,170,000 annually. For : 186,632,045 vote, Against : 0 vote , Abstain : 10 vote.

Remark : In this session , a participating shareholder increased to an equivalent of 180 shares.

9. The Meeting approved to nullify Company's Article of Association No. 58. For : 180,078,055 vote , Against : 0 vote , Abstain : 6,554,000 vote.

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

- Signature -

Dr. Thitivat Suebsaeng
President