



บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2311-5111, 0-2332-5600 แฟกซ์ : 662-332-5616

ที่ น. 13/53

22 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 17 ได้มีการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 12.10 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมรับทราบก่อนเริ่มการประชุมมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในรายงานประจำปีหน้า 35 และหน้า 90 ตามรายละเอียด ดังนี้
หน้า 35 สัดส่วนการถือหุ้นฯ

ลำดับที่	รายชื่อ	การถือหุ้น	
		จำนวนหุ้นที่ถือปี 2552	จำนวนหุ้นที่ถือปี 2551
3	นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา	187,284	187,284
11	นายชุตินทร ดารกานนท์	3,427,700	1,837,300
12	นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์	1,851,900	1,851,900
14	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	1,582,600	1,582,600

หน้า 90 ในระหว่างปี 2552 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

	ในระหว่างปี	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	1,400,960,000	(1,074,380,000)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดใน Website <http://www.sahaunion.co.th> ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้

(ก่อนการประชุมตามวาระมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมจำนวน 238 ราย ถือหุ้นรวม 192,274,094 หุ้น คิดเป็น 64.09% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุม ประธานฯจึงเริ่มประชุมตามวาระ)

2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 193,871,424 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 1,597,330 หุ้น

3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา



บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2311-5111, 0-2332-5600 แฟกซ์ : 662-332-5616

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,110,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 239,284 หุ้น

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 62,887,631 บาท เพื่อให้เงินสำรองตามกฎหมายครบ 25% ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450 ล้านบาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2553 โดยจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,110,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:-

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

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,110,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้:-

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. นายดำริ | ดาร์กานนท์ |
| 2. นายพนัส | สิมะเสถียร |
| 3. นายสมภพ | อมาตยกุล |
| 4. นางสาวศรีวรินทร์ | จิระพรรคคณา |
| 5. นายชุตินธร | ดาร์กานนท์ |
| 6. นางอารยา | อรุณานนท์ชัย |
| 7. นางสาวภคินี | พฤตธีธำรง |
| 8. นายจักษ์ชัย | พานิชพัฒน์ |
| 9. นายยรรยง | ตั้งจิตต์กุล |
| 10. นายลลิตวัฒน์ | สืบแสง |
| 11. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 12. นายอักษรประสิทธิ์ | ดาร์กานนท์ |
| 13. นายบวรรัตน์ | ดาร์กานนท์ |
| 14. นายวัชรพงษ์ | ดาร์กานนท์ |
| 15. นายนันทิยะ | ดาร์กานนท์ |

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ . - "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวภคินี พฤตธีธำรง , นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ" ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,110,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง



บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2311-5111, 0-2332-5600 แฟกซ์ : 662-332-5616

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็น 186,990,208 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,121,000 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 500 หุ้น

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้รวมเป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,101,208 เสียง ไม่เห็นด้วย 10,000 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วิฑิตวัฒน์ 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. 13/2010

April 22, 2010

Subject : Notification on the resolutions of Annual General Shareholders' Meeting No. 17
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. 17 which was held on April 22, 2010 at 10.30 a.m. to 12.10 p.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 acknowledged the corrections in the Annual Report, page 35 and 90 as follows :

Page 35 : shareholding portion

No.	Name	shareholding	
		Amount of shares in 2009	Amount of shares in 2008
3	Miss Sriwarin Jirapakkana	187,284	187,284
11	Mr. Chutindhon Darakananda	3,427,700	1,837,300
12	Mr. Aksornprasit Darakananda	1,851,900	1,851,900
14	Mr. Vacharaphong Darakananda	1,582,600	1,582,600

Page 90 : The movement of loan to the connecting business during the year 2009 was thus :

Unit : Baht

	During the year	
	Increase	Decrease
Computer Union Company Limited	1,400,960,000	(1,074,380,000)

The above corrections would be posted in the Company website, <http://www.sahaunion.co.th>

(Prior to the Meeting, the shareholders attending were 238, holding the total 192,274,094 participated shares which was 64.09% of total shares sold ; therefore constituted a forum)

2. The Meeting certified the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 16. For : 193,871,424 vote , Against : 0 vote , Abstain : 0 vote.

Remark : In this session, a participating shareholder increased to an equivalent of 1,597,330 shares from the beginning of the meeting.



SAHA-UNION PUBLIC CO., LTD.

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

3. The Meeting unanimously acknowledged Company's performance for the year 2009.

4. The Meeting approved the Audited Balance Sheet and Statement of Profit and Loss for the year ended December 31, 2009. For : 194,110,708 vote , Against : 0 vote , Abstain : 0 vote.

Remark : In this session , the participating shareholders increased to an equivalent of 239,284 shares.

5. The Meeting acknowledged and approved the appropriation of net profit for the year 2009 to be Company's statutory reserve at Baht 62,887,631 until the reserve reaches 25 percent of the registered capital according to the Article of Association and to be the dividend payment to shareholders at Baht 1.50 per share, amounting to Baht 450,000,000. The dividend would be paid to the shareholders whose names appeared in the registration book on April 2, 2010. The dividend payment to shareholders would be handled by Thailand Securities Depository Co., Ltd. since April 22, 2010, within 1 month. For : 194,110,708 vote , Against : 0 vote , Abstain : 0 vote.

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

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Mr. Panas | Simasathien |
| 2. Miss Araya | Arunanondchai |
| 3. Mr. Chakchai | Panichapat |
| 4. Mr. Thitivat | Suebsaeng |
| 5. Mr. Aksornprasit | Darakananda |

For : 194,110,708 vote , Against : 0 vote , Abstain : 0 vote.

Total director's remained 15 persons as follows:-

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Mr. Damri | Darakananda |
| 2. Mr. 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 | Panichapat |
| 9. Mr. Yanyong | Tangchitkul |
| 10. Mr. Thitivat | Suebsaeng |
| 11. Miss Dalad | Suptawichaikul |
| 12. Mr. Aksornprasit | Darakananda |
| 13. Mr. Bovornrat | Darakananda |
| 14. Mr. Vacharaphong | Darakananda |
| 15. Mr. Nantiya | Darakananda |

7. 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. Yanyong Tangchitkul, who are the



SAHA-UNION PUBLIC CO.,LTD.

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

present Audit Committee and/or Independent Director, co-sign and fix Company Seal".
For :194,110,708 vote , Against : 0 vote , Abstain : 0 vote.

8. 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 :186,990,208 vote , Against : 0 vote , Abstain : 7,121,000 vote.

Remark : In this session , the participating shareholders increased to an equivalent of 500 shares.

9. The Meeting appointed Mr. Supachai Phanyawattano (certified auditor No. 3930) and/or Mr. Termpong Opanaphunt (certified auditor No. 4501) and/or Miss Tippawan Nananuwat (certified auditor No. 3459) and/or Mr. Kisada ledwana (certified auditor No. 4958), from Ernst & Young Office Limited as the auditor of the Company for the year 2010 with the remuneration, including reviewing the 3 quarter financial statements, at Baht 1,600,000 annually. For : 194,101,208 vote, Against : 10,000 vote , Abstain : 0 vote.

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

- Signature -

Dr. Thitivat Suebsaeng
President