



บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

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

ที่ น. 12/56

25 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 20 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้:-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 165,783,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 36,500 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 14 คน จำนวน 2,304,925 หุ้น

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 197,306,521 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 36,500 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 33 คน จำนวน 31,523,519 หุ้น

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 44.28 ของกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 199,576,669 เสียง ไม่เห็นด้วย 854,700 เสียง งดออกเสียง 36,500 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 35 คน จำนวน 3,124,848 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด และเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:-

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

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 200,431,469 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 36,500 เสียง



บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 100 หุ้น

กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้.-

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา	2. นายชุตินธร	ดารกานนท์
3. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย	4. นางอารยา	อรุณานนท์ชัย
5. นางสาวกคินี พฤทธิธำรง	6. นายยรรยง	ตั้งจิตต์กุล
7. นางบุศราคัม นิลวัชร	8. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล
9. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ	10. นายฐิติวัฒน์	สืบแสง
11. นางจันทรี ดารกานนท์	12. นางพินิจพร ดารกานนท์	เกษมทรัพย์
13. นายบรรลัคน์ ดารกานนท์	14. นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์
15. นายณัฏฐิยะ ดารกานนท์		

6. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนางอัจฉรา จันทร์ฉาย , นางอารยา อรุณานนท์ชัย, นางสาวกคินี พฤทธิธำรง , นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และ นางบุศราคัม นิลวัชร กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ" ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 200,431,469 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 36,500 เสียง

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 200,431,469 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 36,500 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 (เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีที่ 3) และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท (เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 จำนวน 200,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 200,430,469 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 37,500 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ



SAHA-UNION PUBLIC CO., LTD.

1828 Sukhumvit Rd., Khwang Bangchak, Khet Phrakanong, Bangkok 10260 Tel. 311-5111, 332-5600 Fax : 662-332-5616

[Translation]

Nor. 12/2013

April 25, 2013

Subject : Report on the Annual General Shareholders' Meeting No. 20

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. 20 which was held on April 25, 2013 at 10.30 a.m., at 9th 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 Annual General Shareholders' Meeting No. 19 with 165,783,002 votes, Against : 0 vote , Abstain : 36,500 votes.

Remark : In this session, there were 14 additional attendants with 2,304,925 Shares.

2. The Meeting acknowledged Company's performance for the year 2012.

3. The Meeting endorsed the Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the year ending December 31, 2012 with 197,306,521 votes, Against : 0 vote , Abstain : 36,500 votes.

Remark : In this session, there were 33 additional attendants with 31,523,519 shares.

4. The Meeting resolved to allocate the 2012 net profit appropriation as dividend to Shareholders whose names were recorded on the closing date of the Registration Book on April 5, 2013 at a rate of Baht 1.50 per share, a total amount of 450 Million Baht or 44.28 % of net profit. The remaining profit after dividend payment would be carried forward as retained earnings.

The votes were 199,576,669 votes, Against : 854,700 vote , Abstain : 36,500 votes.

Remark : In this session, there were 35 additional attendants with 3,124,848 shares.

The Company would have the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) deliver the dividend to the Shareholders beginning April 26, 2013.

5. The Meeting approved the appointment of the following Directors to replace the retired Directors:-

- | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 1. Mrs. Araya | Arunanondchai | 2. Mrs. Busarakham | Nilavajara |
| 3. Mr. Vichai | Chaitaneeyachat | 4. Mr. Thitivat | Suebsaeng |
| 5. Mrs. Chantorntree | Darakananda | | |

The votes were 200,431,469 votes, Against : 0 vote , Abstain : 36,500 votes.

Remark : In this session, there was 1 additional attendant with 100 Shares.
Integrity Quality Service



SAHA-UNION PUBLIC CO., LTD.

1828 Sukhumvit Rd., Khwang Bangchak, Khet Phrakhanong, Bangkok 10260 Tel. 311-5111, 332-5600 Fax : 662-332-5616

The Company's total Directors remained 15 persons as follows:-

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1. Miss Sriwarin | Jirapakkana | 2. Mr. Chutindhon | Darakananda |
| 3. Mrs. Achara | Chandrachai | 4. Mrs. Araya | Arunanondchai |
| 5. Miss Pakinee | Prertitumrong | 6. Mr. Yanyong | Tangchitkul |
| 7. Mrs. Busarakham | Nilavajara | 8. Miss Dalad | Sapthavichaikul |
| 9. Mr. Vichai | Chaitaneeyachat | 10. Mr. Thitivat | Suebsaeng |
| 11. Mrs. Chantorntree | Darakananda | 12. Mrs. Piniiporn | Darakananda Kasemsap |
| 13. Mr. Bovornrat | Darakananda | 14. Mr. Vacharaphong | Darakananda |
| 15. Mr. Nantiya | Darakananda | | |

6. The Meeting fixed the scope of Directors' authority as follows: "Two Directors co-sign and affix the Company's seal, excluding Mrs. Achara Chandrachai, Mrs. Araya Arunanondchai, Miss Pakinee Pruthidhamrong, Mr. Yanyong Tangchitkul and Mrs. Busarakham Nilavajara, the Audit Committee and/or Independent Directors".

The votes were 200,431,469 votes, Against : 0 vote , Abstain : 36,500 votes.

7. The Meeting approved to fix the 2013 Directors' remuneration at an amount not exceeding 20 Million Baht per year. The Board of Directors was assigned to handle its proper allocations.

The votes were 200,431,469 votes, Against : 0 vote , Abstain : 36,500 votes.

8. The Meeting approved the appointment of Mr. Termphong Opanaphan (Certified Auditor No. 4501) or Miss Thipawan Nananuwat (Certified Auditor No. 3459) or Mr. Krisada Lertwana (Certified Auditor No. 4958) of Ernst & Young Office Limited (3rd year Auditor) as the Company 2013 Auditors. The remuneration for auditing the Company's accounts including the reviewing of the 3 quarters financial statements would be at a rate of 2.18 Million Baht (an increase of Baht 200,000 from the year 2012). There are no other service charges.

The votes were 200,430,469 votes, Against : 0 vote , Abstain : 37,500 votes.

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

- Signature -

Miss Dalad Sapthavichaikul

President