

ที่ น. 9/57

24 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 21 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,636,584 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 17 คน จำนวน 12,631,384 หุ้น
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,679,794 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 24 คน จำนวน 43,210 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 41.39 ของกำไรสุทธิ สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,679,794 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง
ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 178,745,494 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 5,995,900 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 คน จำนวน 45,100 หุ้น
6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:-

1. นางอัจฉรา	จันทร์ฉาย	2. นางสาวกคินี	พฤตฉัตร
3. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	4. นายชุตินธร	ดารกานนท์
5. นายบวรรัตน์	ดารกานนท์		

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 178,745,494 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 5,995,900 เสียง
กรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้.-

1. นางสาวศรีวารินทร์	จิระพรรคคณา	2. นายชุตินธร	ดารกานนท์
3. นางอัจฉรา	จันทร์ฉาย	4. นายชิวิน	ไชยพานิชย์
5. นางสาวกคินี	พฤตฉัตร	6. นายยรรยง	ตั้งจิตต์กุล
7. นางบุศราคำ	นิลวัชระ	8. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล
9. นายวิชัย	ชัยฐานีชาติ	10. นายฉัตรวิวัฒน์	สีบแสง
11. นางจันทร์ตรี	ดารกานนท์	12. นางพินิจพร	ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
13. นายบวรรัตน์	ดารกานนท์	14. นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์
15. นายนันทียะ	ดารกานนท์		

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นายชิวิน ไชยพานิชย์ นางสาวกคินี พฤตฉัตร นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และนางบุศราคำ นิลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,714,894 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 26,500 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2556) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,722,894 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 18,500 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีที่ 4) หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,240,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 60,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,674,194 เสียง ไม่เห็นด้วย 51,200 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 500 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ