



บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-311-5111 โทรสาร 02-331-5668
1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok 10260 Tel. (662)-311-5111 Fax (662)-331-5668

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 25 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,099,547 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จำนวน 14,465 หุ้น
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,182,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย จำนวน 83,258 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.39 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทในกลุ่มที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปีให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,187,797 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จำนวน 4,992 หุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,295,016 เสียง ไม่เห็นด้วย 12,100 เสียง งดออกเสียง 5,006,300 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จำนวน 18,125,619 หุ้น

6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:-

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

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,310,006 เสียง ไม่เห็นด้วย 110 เสียง งดออกเสียง 5,003,300 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง โดยกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้:-

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | 2. นายชุตินธร ดารกานนท์ |
| 3. นางอัจฉรา จันทรฉาย | 4. นางสาวกคินี พฤตธีารัง |
| 5. นางสาวพัชร์ผจง วัฒนสินธุ์ | 6. นางบุศราคำ นิลวัชร |
| 7. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล | 8. นางจันทรี ดารกานนท์ |
| 9. นายปรีชา ชุณหวานิชย์ | 10. นายจิรวิวัฒน์ สืบแสง |
| 11. นายสุภกิจ พ่วงบัว | 12. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ |
| 13. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ | 14. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ |
| 15. นายนันทิยะ ดารกานนท์ | |

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทรฉาย นางสาวกคินี พฤตธีารัง นางสาวพัชร์ผจง วัฒนสินธุ์ นางบุศราคำ นิลวัชร และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,467,406 เสียง ไม่เห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จำนวน 154,000 หุ้น

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,464,416 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 3,000 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,700,000 บาท (เท่ากับปี 2560) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,464,416 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 3,000 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ให้แล้วเสร็จและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน และจะเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahaunion.co.th) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทร์ตรี ดารกานนท์)

กรรมการผู้อำนวยการ