



บริษัท สหยูเนี่ยน 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 19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
 2. รายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิชามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข และแบบ ค)
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahaunion.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ปราบปรามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 822,681,984 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบล้านบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 54.70 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563

| รายการ | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท) | 822,681,984 | 838,753,269 | 820,374,910 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) | 1.50 | 1.50 | 2 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 450,000,000 | 450,000,000 | 600,000,000 |
| 5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 54.70 | 53.65 | 73.14 |

หมายเหตุ : ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบล้านบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 54.70 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทในกลุ่มที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 1.33 บาทต่อหุ้น และร้อยละ 25 จำนวน 0.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจาก

ตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 15 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 คน ตามรายนามดังนี้ :-

- | | | |
|----------------|----------------------|--|
| 1. นายขรรชง | ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุภกิจ | พ่วงบัว | กรรมการ |
| 3. นางพินิจพร | คารกานนท์ เกษมทรัพย์ | กรรมการ |
| 4. นายวัชรพงษ์ | คารกานนท์ | กรรมการ |
| 5. นายนันทิยะ | คารกานนท์ | กรรมการ |

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 คน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามมาตรา 89/3 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จำเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเหมาะสม โดยนายขรรชง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระใน ครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

- | | | | |
|---------------|----------------------|----------------|-----------|
| 1. นายขรรชง | ตั้งจิตต์กุล | 2. นายสุภกิจ | พ่วงบัว |
| 3. นางพินิจพร | คารกานนท์ เกษมทรัพย์ | 4. นายวัชรพงษ์ | คารกานนท์ |
| 5. นายนันทิยะ | คารกานนท์ | | |

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5

ทั้งนี้ นายขรรชง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวสุทธีมา ชำนาญเวช นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายขรรชง ตั้งจิตต์กุล นายชัย แจ็งศิริกุล และนายพิวัต พฤติธำรง ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2563) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2563) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 6) หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือนางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2564 เป็นเงิน 2,700,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 190,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 6) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,700,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 190,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

บริษัทฯกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2563

พร้อมนี้บริษัทฯได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-311-5111 ต่อ 7811 โทรสาร 02-331-5668 โดยบริษัทฯได้ทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sahaunion.co.th ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

เลขานุการบริษัท

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนขณะลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอความร่วมมือให้ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ ที่ประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน มีดังนี้

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)