



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 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 31 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,193,920 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จำนวน 85,400 หุ้น
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จำนวน 28,892 หุ้น
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,060,040 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 171,500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 8,728 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบล้านสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 67.57 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.02383 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.03488 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1.44129 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2566 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2567
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,655,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 424,000 หุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

Handwritten signature/initials

5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,484,040 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 171,500 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้:-
1. นางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์
 2. นายสุภกิจ พ่วงบัว
 3. นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์
 4. นายทวี ทวีแสงสกุลไทย
 5. นายกมลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล
- ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,484,040 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 171,500 เสียง
7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายคุรุจิต นาครทรรพ นายชัย แจ่มศิริกุล นายปริญญา สายน้ำทิพย์ นายพิทวัส พุฒิมิธำรง และนายกมลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,005,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 350,000 หุ้น
8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,006,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้น
9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือนางพูนนารถ เฝ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,640,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,006,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ให้แล้วเสร็จและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน และจะเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahaunion.co.th) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์)

กรรมการผู้อำนวยการ

