



ที่ น. 8/59

21 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 23 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 173,844,448 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 21 ราย จำนวน 4,298,135 หุ้น

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 16 ราย จำนวน 19,047,878 หุ้น

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.37 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,226 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:-

1. นายชิวิน ไชยพานิชย์
2. นางบุศราคำ นิลวัชร
3. นายฉัฐติวัฒน์ สืบแสง
4. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์
5. นางจันทตรี ดารากานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,226 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 15 คน ตามรายชื่อดังนี้.-

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา | 2. นายชุตินทร ดารกานนท์ |
| 3. นางอัจฉรา จันทรฉาย | 4. นายชีวิน ไชยพานิชย์ |
| 5. นางสาวกคินี พฤทธิธำรง | 6. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล |
| 7. นางบุศราคำ นิลวัชระ | 8. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 9. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ | 10. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ |
| 11. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง | 12. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ |
| 13. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ | 14. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ |
| 15. นายนนทियะ ดารกานนท์ | |

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นางอัจฉรา จันทรฉาย นายชีวิน ไชยพานิชย์ นางสาวกคินี พฤทธิธำรง นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และนางบุศราคำ นิลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2558) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวณา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1 แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน) หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 60,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่ที่จะใช้ในปี 2559 คือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,838,526 เสียง ไม่เห็นด้วย 53,800 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ