

1 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
 2. CD รายงานประจำปี งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัทฯ
 4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahaunion.co.th) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 18 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 525 ล้านบาท (ห้าร้อยยี่สิบบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 39.99 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

รายละเอียดกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปีเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553

รายการ	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,312,586,341	774,675,181	279,888,293
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	300,000,000	300,000,000	300,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.75	1.50	1.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	525,000,000	450,000,000	300,000,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	39.99	58.14	107.53

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 525 ล้านบาท (ห้าร้อยยี่สิบบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 39.99 ของกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 เมษายน 2554 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้ :-

1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นางสาวกนิณี พฤทธิธำรง
3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
4. นายชุนดินทร คารกานนท์
5. นายบรรรัตน์ คารกานนท์

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการที่มีส่วน

ได้เสียคือ นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ อิศระ และนางสาวกนิณี พฤทธิธำรง กรรมการตรวจสอบ/ อิศระ ที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ :-

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. นายสมภพ อมาตยกุล | 2. นางสาวกนิณี พฤทธิธำรง |
| 3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | 4. นายชุตินทร ดารกานนท์ |
| 5. นายบรรรัตน์ ดารกานนท์ | |

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) แล้ว ว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมามีความเหมาะสม

สำหรับนายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ / อิศระ และนางสาวกนิณี พฤทธิธำรง กรรมการตรวจสอบ / อิศระ เสนอให้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. กำหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3, 4 และ 5

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวกนิณี พฤทธิธำรง , นายจ๊กกัซัย พานิชพัฒน์ และนายขรรจรัง ตั้งจิตต์กุล กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินเท่าเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนในจำนวนเงินเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดเงินค่าตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459 และ/หรือ นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958 แห่งบริษัท

สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตรา 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 200,000 บาท (สองแสนบาท) ส่วนค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2553

พร้อมนี้บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9 ต่อ 7623 โทรสาร 0-2741-4823

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของประธานกรรมการ

(นางศิรินันท์ ศันสนาคม)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 ถ้าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล ต้องนำหนังสือรับรองแสดงอำนาจกรรมการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม