

ที่ น. 20/51

20 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551
(กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล และตำแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SU) ครั้งที่ 3/2551
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้.-

1. แต่งตั้ง ดร. อำนวย วีรวรรณ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และแต่งตั้ง
นายคำหรี ดารกานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม
2551 เป็นต้นไป

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏชื่ออยู่ใน วันปิดสมุด-
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 และมีสิทธิ
ในการรับเงินปันผลประจำปี

3. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550

4. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินสำรองตาม
กฎหมาย 10% แล้วกำไรสุทธิที่เหลือนำไปรวมกับกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ แล้วจัดสรร
เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุด-
ทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2551 ทั้งนี้การให้
สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ของบริษัทฯ ยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และหาก
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

5. เสนอผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดจำนวนกรรมการจากเดิม 25 คน เหลือจำนวน 23 คน (นายทรงศักดิ์ ธรรมภิมุขวัฒนา ลาออกเมื่อเดือนธันวาคม 2550 และนางศิรินันท์ ศันสนาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการ 1 ใน 7 ที่ต้องออกตามวาระครั้งนี้ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการคัดเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) จึงเห็นสมควรพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่เหลือ 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้ .-

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายชุตินทร | ดารกานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายสมภพ | อมาตยกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ |
| 3. นางสาวภคินี | พฤทธิธำรง | กรรมการตรวจสอบ/อิสระ |
| 4. นายสุเมธ | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | กรรมการ |
| 6. นายบวรรัตน์ | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 7. นางศิรินันท์ | ศันสนาคม | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการคัดเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) |

โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล อย่างละเอียด รอบคอบว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมที่ได้รับการเสนอเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

6. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนท์ชัย , นางสาวภคินี พฤทธิธำรง และนายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"

7. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

8. เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับปี 2550 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ

ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทั้งนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในอัตรา 1,100,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม)

9. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 14

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ผู้สอบบัญชี ได้ทำการตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 10% แล้วกำไรสุทธิที่เหลือนำไปรวมกับกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ แล้วจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาท ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2551 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน กำหนดจำนวนกรรมการจากเดิม 25 คน เหลือกรรมการจำนวน 23 คน (นายทรงศักดิ์ ธรรมภิมขวัฒนา ลาออก เมื่อเดือนธันวาคม 2550 และ นางศิรินันท์ ศันสนาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการ 1 ใน 7 ที่ต้องออกตามวาระครั้งนี้ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการคัดเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) จึงเห็นสมควรพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่เหลือ 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ .-

1. นายชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ
2. นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ
3. นางสาวกคินี พฤทธิธำรง กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
4. นายสุเมธ ดารกานนท์ กรรมการ
5. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ
6. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
7. นางศิรินันท์ ศันสนาคม กรรมการและเลขานุการ-คณะกรรมการบริษัท (ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการคัดเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)

โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบว่า เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมที่ได้รับการเสนอเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และรายชื่อกรรมการจำนวน 23 คน ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 4 , 5 และ 6

และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล, นางอารยา อรุณานนท์ชัย, นางสาวกคินี พฤทธิธำรง และนายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"

พร้อมทั้งเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับปี 2550 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในอัตรา 1,100,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ฐิติวัฒน์ สืบแสง)
กรรมการผู้อำนวยการ