

ที่ น. 30/51

24 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 13.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 14 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 174,789,087 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง (จำนวนผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาวันที่ 1 จำนวน 189 ราย จำนวนคะแนนเสียง 174,789,087 เสียง )
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (จำนวนผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาตั้งแต่วันที่ 2-6 จำนวน 226 ราย จำนวนคะแนนเสียง 184,845,003 เสียง )
3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
4. มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 10% แล้ว กำไรสุทธิส่วนที่เหลือนำไปรวมกับกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ แล้วจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2551 โดยจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
5. ที่ประชุมมีมติกำหนดจำนวนกรรมการจำนวน 23 คน และเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้:-
  1. นายชุตินทร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
  2. นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / อิศระ /  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
  3. นางสาวกคินี พฤทธิธำรง กรรมการตรวจสอบ / อิศระ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
  4. นายสุเมธ ดารกานนท์ กรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
6. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 23 คน ตามรายนามดังนี้.-

1. ดร. อำนวย วีรวรรณ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายดาหรี ดารกานนท์ ประธานกรรมการ
3. ดร. พันธ์ สิมะเสถียร รองประธานกรรมการสายการบริหาร
4. นายสมภพ อมาตยกุล รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและ  
ประเมินผลกิจการในประเทศ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / อีสระ
5. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคคณา รองประธานกรรมการสายการลงทุนใน  
ธุรกิจหลักทรัพย์
6. นายชุตินทร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน
7. นางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ / อีสระ /
8. นางสาวภคินี พฤทธิธำรง กรรมการตรวจสอบ / อีสระ
9. นายจ๊กกัชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอีสระ
10. ดร. ฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการผู้อำนวยการ
11. ดร. อมร จันทสมบุรณ์ กรรมการ
12. นายสุเมธ ดารกานนท์ กรรมการ
13. นายกมล คุสุวรรณ กรรมการ
14. นางจรงค์ษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
15. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ กรรมการ
16. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ
17. นายอักษรประสิทธิ์ดารกานนท์ กรรมการ
18. นางจันทตรี ดารกานนท์ กรรมการ
19. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
20. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
21. นางศศิธร ดารกานนท์ กรรมการ
22. นายันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ
23. นอ. ดร. นพรัตน์ ปัญญาภาส กรรมการ

6. มีมติอนุมัติอำนาจกรรมการดังนี้.- "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ  
ประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล, นางอารยา อรุณานนท์ชัย,  
นางสาวภคินี พฤทธิธำรง และนายจ๊กกัชัย พานิชพัฒน์ กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอีสระ"  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

7. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท โดย มอบ  
หมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียง เห็น  
ด้วย 178,399,703 เสียง ไม่เห็นด้วย 6,397,300 เสียง งดออกเสียง 48,000 เสียง

8. มีมติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้รวมเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,734,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 111,000 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ดร. ฐิติวัฒน์ สืบแสง )  
กรรมการผู้อำนวยการ