



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 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 33 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,647,127 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย จำนวน 97,214 หุ้น
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,737,241 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,100 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 47.85 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.01489 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.02816 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1.45695 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2568 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2569 วันที่จ่ายเงินปันผล 13 พฤษภาคม 2569
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,746,233 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 1,892 หุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,371,533 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 2,367,600 เสียง บัตรเสีย 7,100 เสียง

6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นทั้งชุดทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:-
1. นางสาวดาลัดย์ ททรัพย์ทวีชัยกุล
 2. นายชุตินทร ดารกานนท์
 3. นายปริญญา สายน้ำทิพย์
 4. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์
 5. นายพิทวัส พุฒินิธารัง
- ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,371,533 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 2,367,600 เสียง บัตรเสีย 7,100 เสียง
7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ บริษัท ยกเว้น นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค นายปริญญา สายน้ำทิพย์ นางศิริพร เหลืองนวล นายพิทวัส พุฒินิธารัง และนายกฤษ์ทวรงค์ ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”
- ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,746,233 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
- ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,746,233 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายปิยะ ชัยพุกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7544 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือนางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดเงิน ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,250,000 บาท สำหรับค่าบริการ อื่นไม่มี
- ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,746,233 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 ให้แล้วเสร็จและนำส่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท- จดทะเบียน และจะเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahaunion.co.th) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์)

กรรมการผู้อำนวยการ

