



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

เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 (กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล)
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 (กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล)
หลักทรัพย์:	SUC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 30
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม	03 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	01 เม.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.สหยูเนียน เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567	

วาระที่ 2

หัวข้อวาระ

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประเภทวาระ

เพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบล้านสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 480,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.60 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.02382 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.01053 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1.56565 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไทยยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล	03 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	01 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	10.00
วันที่จ่ายปันผล	14 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	กำไรสะสม
หมายเหตุ	
<p>ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป</p>	
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5.2 กำหนดอำนาจกรรมการ 5.3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>5.1 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งหมดทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายชัย แจงศิริกุล 2. นายครุจิต นาครทรรพ 3. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ 4. นายปรีชา สีลานุกรม 5. นายนิติพันธุ์ ดารกานนท์ <p>โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้</p> <p>ทั้งนี้ นายชัย แจงศิริกุล และ นายครุจิต นาครทรรพ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย /บริษัทรวม หรือติดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท.</p> <p>5.2 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นายครุจิต นาครทรรพ นายชัย แจงศิริกุล นายปริญญา สายนำทิพย์ นายพิทวัส พฤทธิธำรง และนายกฤษณ์ ดั่งจิตตกุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"</p> <p>5.3 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป</p>	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง จันทรี ดารกานนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 ม.ค. 2556

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย นิติพันธุ์ ดารกานนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2564

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ปรีชา สีสานุกรม
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ก.พ. 2567

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ครุจิต นาครทรรพ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 พ.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 พ.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ชัย แจ้งศิริกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 เม.ย. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 ม.ค. 2565

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทน
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2566 และปี 2567 รวม 2 ปี) หรือ
 2. นางสาวโกสมภ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
 3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356
- ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,350,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย เติมพงษ์ โอปนพันธ์
รหัสผู้สอบบัญชี	4501
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว โกสมภ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี	6011
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง วิไล สุนทรวาณี
รหัสผู้สอบบัญชี	7356
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.sahaunion.co.th ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
 (นางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"



บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

SAHA-UNION PUBLIC COMPANY

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-311-5111 โทรสาร 02-331-5668
1828 Sukhumvit Rd., Phra Kanong Tai, Phra Kanong, Bangkok 10260 Tel. (662)-311-5111 Fax (662)-331-5668

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sahaunion.co.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกวนศุทธิ ศรีวิโรจน์)

กรรมการผู้อำนวยการ