



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 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 32 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,021,729 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสียง 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จำนวน 10,468 หุ้น
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย จำนวน 36,567 หุ้น
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,057,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง บัตรเสียง 0 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) 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 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2568 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2568
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,057,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง บัตรเสียง 0 เสียง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,057,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง บัตรเสียง 0 เสียง

Signature

6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นทั้งหมดทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:-

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายชัย แจ่มศิริกุล | 2. นายคุรุจิต นาครทรรพ |
| 3. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ | 4. นายปรีชา ลีลานุกรม |
| 5. นายนิติพันธุ์ ดารกานนท์ | |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,057,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ บริษัท ยกเว้น นายคุรุจิต นาครทรรพ นายชัย แจ่มศิริกุล นายปริญญา สายน้ำทิพย์ นายพิทวัส พุฒิธำรง และ นายกฤษณ์ธรณ์ ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,058,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,058,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือนางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,350,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,058,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ให้แล้วเสร็จและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน และจะเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahaunion.co.th) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววารสuthิ ศรีวิโรจน์)

กรรมการผู้อำนวยการ

