



ที่ น. 17/53

22 มิถุนายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553
(กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 6/2553 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้.-

1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและบุริมสิทธิ ที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และมีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล

2. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 41,464,475.17 บาท เมื่อรวมกับเงินสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ 108,535,524.83 บาท จะเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 150 ล้านบาท เป็นการสำรองครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท

2.2 จัดสรรเงินจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสะสม 7 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 3 เป็นจำนวนเงิน 147 ล้านบาท โดยจะเสนอจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดโอนแต่ละปีดังกล่าว

2.3 จัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยจะเสนอจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553

ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น ในการรับเงินปันผลดังกล่าว หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย การจ่าย
เงินปันผลค้างจ่ายผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาหลายปี เพราะมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 แล้ว มีความสามารถจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อบังคับบริษัทข้อ 3 ได้ ถึงแม้ว่าจะตั้งสำรองตามกฎหมายตามข้อบังคับบริษัทข้อ 46 แล้ว บริษัทฯยังสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้อีกด้วย

จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 41,464,475.17 บาท เมื่อรวมกับเงินสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ 108,535,524.83 บาท จะเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 150 ล้านบาท เป็นการสำรองครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท

2. จัดสรรเงินจ่ายปันผลค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสะสม 7 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 147 ล้านบาท โดยจะเสนอจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดโอนแต่ละปี ดังกล่าว

3. จัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยจะเสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553

ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น ในการรับเงินปันผลดังกล่าว หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

4. บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sahaunion.co.th/ut> ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ชัยฐานิชชาติ)
กรรมการผู้จัดการ