

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
  2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัทฯ
  4. นิชามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
  6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553**

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.sahaunion.co.th/ut ) แล้ว

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2553 โดยสรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และภาพรวมทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

#### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 437,576,842.62 บาท หรือ 7.29 บาทต่อหุ้น และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้-

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

2. จัดสรรเงินจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสะสม 7 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 3 เป็นจำนวนเงิน 147 ล้านบาท

3. จัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 482.23 ล้านบาท บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 3.11 ล้านบาท และได้จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสะสม 7 ปี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 แล้ว เป็นจำนวนเงินรวม 188.46 ล้านบาท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 162 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงิน 102 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

#### รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปีเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2553

รายการ	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	482,235,707	15,920,937	29,778,057
2. กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (บาท)	(3,114,094)	(19,035,031)	(48,813,088)
3. กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ (บาท)	230,657,138	(3,114,094)	(19,035,031)
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	60,000,000	60,000,000	60,000,000
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	2.70	0	0
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	1.00	0	0
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท : หุ้น)	1.70	0	0
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	162,000,000	0	0

หมายเหตุ : ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 เมษายน 2554 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้นจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 แล้ว บริษัทฯ จะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

## วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### 5.1 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้:-

1. นางสาวศุทธิณี ขุนวงษา
2. นายวิชัย ชัยฐานิยชาติ
3. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.

#### ความเห็นคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการบริษัท เป็น 9 คน และมีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 คน ดังนี้:-

1. นางสาวศุทธิณี ขุนวงษา
2. นายวิชัย ชัยฐานิยชาติ
3. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว (โดยนางศุทธิณี ขุนวงษา กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

นางศุทธิณี ขุนวงษา กรรมการตรวจสอบ/อิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5

### 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และจะต้องกำหนดอำนาจกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุทธิณี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

### 5.3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2553) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2554 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนใน

การสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท ( เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 30,000 บาท ) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

บริษัทฯกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มียกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2553

พร้อมนี้บริษัทฯได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9 ต่อ 7623 โทรสาร 0-2741-4823

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

( นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ )  
เลขานุการบริษัท

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 ถ้าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล ต้องนำหนังสือรับรองแสดงอำนาจกรรมการ บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯได้ทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.sahaunion.co.th/ut](http://www.sahaunion.co.th/ut)