



ที่ น. 8/54

22 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554
(กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติ ดังนี้.-

1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 โดยกำหนดระเบียบวาระประชุมดังนี้.-

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2553 โดยสรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และภาพรวมทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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 ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 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 แล้วเป็นจำนวนเงินรวม 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 :-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปีเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 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

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน-พักการโอนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 เมษายน 2554 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิด-สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น จะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 แล้ว บริษัทฯ จะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**5.1 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการ**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คนดังนี้:-

- นางศุภธินี ขุนวงษา
- นายวิชัย ชัยฐานีชาติ
- นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.



ความเห็นคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 9 คน และมีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 คน ดังนี้:-

1. นางศุทธิณี ชุนวงษา
2. นายวิชัย ชัยฐานีชาติ
3. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว (โดยนางศุทธิณี ชุนวงษา กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดออกเสียง) ว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม

นางศุทธิณี ชุนวงษา กรรมการตรวจสอบ/อิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และจะต้องกำหนดอำนาจกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุทธิณี ชุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี



ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2554 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท (เพิ่มขึ้นจาก ปี 2553 จำนวน 30,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

3. บริษัทฯจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.sahaunion.co.th/ut ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ชัยฐานีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ