



7 กรกฎาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17
  2. งบดุลและงบกำไรขาดทุนไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 (สอบทาน)
  3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
  4. หนังสือมอบฉันทะ
  5. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาหลายปี เพราะมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ไตรมาสแรกสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 แล้ว มีความสามารถจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อบังคับบริษัทข้อ 3 ได้ ถึงแม้ว่าจะตั้งสำรองตามกฎหมายตามข้อบังคับบริษัทข้อ 47 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 โดยจะเสนอจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุด-

ทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดโอนแต่ละปีดังกล่าว

3. จัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยจะเสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553

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

บริษัทฯกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และมีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล

พร้อมนี้บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

( นายพฤติพันธุ์ ฉายากุล )

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 ถ้าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล ต้องนำหนังสือรับรองแสดงอำนาจกรรมการบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม