

1 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี และงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท
4. นิชยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม และสำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ตามข้อบังคับบริษัท ให้สะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : จำนวนกรรมการบริษัท 12 คน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 4 คน คือ

1. นายประสงค์ สุชุม
2. นางศุภางค์ ดังสุจริตพันธ์
3. ดร. ฐิติวัฒน์ สืบแสง
4. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท ตามเอกสารแนบในส่วนของนายประสงค์ สุขุม กรรมการตรวจสอบ/อิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 , 4 และ 5

และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสงค์ สุขุม , ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย , นางสาวศุทธิณี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

พร้อมทั้งเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายเดิมนพงษ์ โอปินพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2552 (เป็นผู้สอบบัญชี ปีที่ 3) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชีตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 7 พิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 ซึ่งมี ข้อความดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) ได้เพิ่มเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ในขณะที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งมีเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องระบุเรื่องนี้ในข้อบังคับของบริษัทฯอีกต่อไป

บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนั้นสะสมไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ

พร้อมนี้บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา
จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(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