

ที่ น. 4/52

17 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552
(กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การงดจ่ายเงินปันผล ยกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ
ข้อ 59 และกรรมการบริษัทลาออก)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 3/2552 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 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. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของนายสมภพ อมาตยกุล และนางแสงสว่าง มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

2. แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทนที่นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส และนางศุทธิณี ขุนวงษา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทนที่นายสมภพ อมาตยกุล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 และให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

4. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

5. เสนอผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯขาดทุนสะสม และสำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตรา

ร้อยละ 14 ต่อปี ตามข้อบังคับบริษัท ให้สะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้อย่างน้อยตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

6. เสนอผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ตามรายนามดังนี้:-

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. นายประสงค์ สุขุม | ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ |
| 2. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการ |
| 3. ดร. ฐิติวัฒน์ สืบแสง | กรรมการ |
| 4. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | กรรมการ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างละเอียดรอบคอบว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม

7. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายประสงค์ สุขุม , ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย , นางศุภทินี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"

8. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรต่อไป

9. เสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2552 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทางงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีตามที่เห็นสมควร

10. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 ซึ่งมีข้อความดังนี้ "ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง-

สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

11. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม Venus 2 ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : จำนวนกรรมการบริษัท 12 คน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 4 คน คือ

1. นายประสงค์ สุขุม กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
2. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ กรรมการ
3. ดร. วิฑิตวิวัฒน์ สืบแสง กรรมการ
4. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดประวัติ

ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบในส่วนของนายประสงค์ สุขุม กรรมการตรวจสอบ/อิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีคุณสมบัติของ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ในลำดับที่ 3 , 4 และ 5

และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท ยกเว้นนายประสงค์ สุขุม , ศาสตราจารย์ ดร.อัฉรา จันทรฉาย , นางศุทธิณี ขุนวงษา ซึ่งเป็น กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

พร้อมทั้งเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควร กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2552 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของ บริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 7 พิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ

59 ซึ่งมีข้อความดังนี้ "ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีประกาศดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย"

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

12. บริษัทฯจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ <http://www.sahaunion.co.th/ut> ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรรคคณา)
ประธานกรรมการ