

1 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี และงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
  2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท
  4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม และสำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้อยู่สะสมไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

## วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

### 5.1 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 11 คน และมีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 คน คือ

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. นายพนัส           | ลิมะเสถียร |
| 2. นางสาวศรีวารินทร์ | จิระพรคณา  |
| 3. นางอัจฉรา         | จันทร์ฉาย  |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ ในส่วนของนางอัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 , 4 และ 5

### 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนางอัจฉรา จันทร์ฉาย , นายประสงค์ สุขุม , นางศุทธิณี ขุนวงษา , นายสมภพ อมาตยกุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

### 5.3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี เท่ากับปีที่แล้ว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2553 (เป็นผู้สอบบัญชี ปีที่ 2) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /

ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี  
ของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอ  
ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน  
890,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 30,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553 จนกว่าการประชุมจะแล้ว  
เสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-  
ประจำปี ครั้งที่ 17 และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้สะสมไปตามสิทธิเป็นระยะเวลา  
ไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

พร้อมนี้บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

( นางชฎาพร เกียมสกุลทิพย์ )

เลขานุการบริษัท

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 ถ้าผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการรับมอบฉันทะ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล ต้องนำหนังสือรับรองแสดงอำนาจกรรมการ บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม