

ที่ น. 6/53

16 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553  
( กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การงดจ่ายเงินปันผล )  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 3/2553 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 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. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 และให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้อย่างเหมาะสมไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

2. เสนอผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯขาดทุนสะสม และสำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้อย่างเหมาะสมไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

3. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนางอัจฉรา จันทร์ฉาย , นายประสงค์ สุขุม , นางศุทธิณี ขุนวงษา , นายสมภพ อมาตยกุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระประชุมดังนี้.-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552**  
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

## **วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## **วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล**

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม และสำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้สะสมไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

## **วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน**

### **5.1 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการ**

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 11 คน และมีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 คน คือ

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคณา
2. นายพนัส สิมะเสถียร
3. นางอัจฉรา จันทรฉาย

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในส่วนของนางอัจฉรา จันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 , 4 และ 5

### **5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ**

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนางอัจฉรา จันทร์ฉาย , นายประสงค์ สุขุม , นางศุทธิณี ขุนวงษา , นายสมภพ อมาตยกุล ซึ่งเป็นกรรมการ-ตรวจสอบและ/ หรือกรรมการอิสระ"

### **5.3 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

#### ความเห็นคณะกรรมการ

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

### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับ-อนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายเดิมนพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2553 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 30,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

5. บริษัทฯจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ <http://www.sahaunion.co.th/ut> ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิชัย ชัยฐานียชาติ )

กรรมการผู้จัดการ