

ที่ น. 11/52

21 เมษายน 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,985,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 31,402 หุ้น
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 10,000 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2551 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม และสำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตรา ร้อยละ 14 ต่อ ปี ตามข้อบังคับบริษัท ให้สะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้อย่างเต็มไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้
 1. นายประสงค์ สุขุม
 2. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์
 3. ดร. ลลิตวิวัฒน์ สืบแสง
 4. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 12 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ :-

1. นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรรคคณา
2. ดร. พันธ์ สิมะเสถียร
3. ศาตราจารย์ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย
4. นายประสงค์ สุขุม
5. นางศุภิณี ขุนวงษา
6. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ

7. นางศุภางค์	ตั้งสุจริตพันธ์
8. ดร. ลีดิวัฒน์	สีบแสง
9. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล
10. นายอักษรประสิทธิ์	ดารกานนท์
11. นางจันทร์ตรี	ดารกานนท์
12. นาวาเอกสุพิช	สังขโกวิท

6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการดังนี้.-"กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายประสงค์ สุขุม, ศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย, นางศุภิณี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ" ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนให้กรรมการตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตราปีละ 860,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็น 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ชัยฐานียชาติ)
กรรมการผู้จัดการ