

ที่ น. 27/51

22 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 14 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 16,700 เสียง งดออกเสียง 11,000 เสียง

2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนสะสม และสำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ตามข้อบังคับบริษัท ให้สะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้อย่างน้อย 14 ตามข้อบังคับบริษัท ให้สะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้อย่างน้อย ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

5. ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ / อีสระ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

2. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

3. นายมนัส อัสวเมธา กรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

4. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ กรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

5. นาวาเอกสุพิช สังข์โกวิท ร.น. กรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 14 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ :-

1. ดร. อำนวย วีรวรรณ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

2. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ

3. ดร. พันธ์ สิมะเสถียร รองประธานกรรมการ

4. นายประสงค์ สุขุม ประธานกรรมการตรวจสอบ / อีสระ

5. นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการตรวจสอบ / อีสระ

6. นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ / อีสระ /

7. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ

8. นางศุภางค์	ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการ
9. ดร. ฐิติวัฒน์	สีบแสง	กรรมการ
10. นายมนัส	อัศวเมธา	กรรมการ
11. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	กรรมการ
12. นายอักษรประสิทธิ์	ดารกานนท์	กรรมการ
13. นางจันทร์ตรี	ดารกานนท์	กรรมการ
14. นอ. สุพิช	สังขโกวิท ร.น.	กรรมการ

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติอำนาจกรรมการดังนี้.-“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายประสงค์ สุขุม , นายสมภพ อมาตยกุล , นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนให้กรรมการตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 830,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
นายวิชัย ชัยฐานียชาติ  
กรรมการผู้จัดการ