



ที่ น. 9/56

23 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,103,743 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 คน จำนวน 1,646,600 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เนื่องจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุน และสำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2555 ไปตามสิทธิ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้
 1. นางสาวศรียาภรณ์ จิระพรรคคณา
 2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์
 3. นายชุตินธร ดารากานนท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
2. นางบุญเสริม วิมุทตะนันท์
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
4. นางศุทธิณี ขุนวงษา
5. นายวิชัย ชัยฐานีชาติ
6. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
7. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
8. นายชุตินธร ดารกานนท์
9. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.

7. ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุทตะนันท์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุทธิณี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2555) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (เท่ากับปี 2555) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ชัยฐานีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ