



ที่ น. 5/59

19 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,002,890 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,005,890 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 3,000 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2558 ไปตามสิทธิ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,005,890 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,625,290 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 380,500 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้
 1. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์
 2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์
 3. นายชุตินธร ดารากานนท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,625,390 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 380,500 เสียง

โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | 2. นางบุญเสริม | วิมุกตะนันท์ |
| 3. นายพิลาศพงษ์ | ทรัพย์เสริมศรี | 4. นายปรีชา | วัฒนศรานนท์ |
| 5. นางพิมพ์พร | โชติรัตน์กุล | 6. นาวาเอกสุพิช | สังขโกวิท ร.น. |
| 7. นายชุตินธร | คารกานนท์ | 8. นางจันทรี | คารกานนท์ |
| 9. นางสร้อยญา | คารกานนท์ | | |

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,005,890 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2558) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,005,890 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือนายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือนางสาววิสุตยา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท เท่ากับปี 2558 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,005,890 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล)

กรรมการผู้จัดการ