



คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

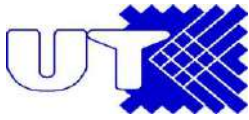
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล

ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29	1-5
- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	6-17
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	18-20
- รายชื่อกรรมการบริษัท	21
- นิยามกรรมการอิสระของบริษัท	22
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	23
- ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	24-25
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) / Proxy (Form B)	26-29
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) / Proxy (Form C)	30-33
- แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29	34
- แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19	35



วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข และแบบ ค)
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ตามที่บริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ut.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 9,395,142 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

รายละเอียดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปี 2564

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	9,395,142	(37,723,596)	(30,648,379)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)			
2.1 จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	45,000,000	45,000,000	45,000,000
2.2 จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	15,000,000	15,000,000	15,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			
3.1 หุ้นสามัญ (บาท : หุ้น)	0.00	0.00	0.00
3.2 หุ้นบุริมสิทธิ (บาท : หุ้น)			
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)			
5. อัตราร้อยละเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)			

หมายเหตุ : 1. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

2. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2564 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 9,395,142 บาท ให้ออกไปเป็นกำไรสะสม เพื่อเป็นเงินทุนของบริษัทฯต่อไป ส่วนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2564 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้:-

1. นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายชุตินทร ดารกานนท์ กรรมการ

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามมาตรา 89/3 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเหมาะสม โดยนายพลเชษฐ์ ลีจิตรชนสมบัติ และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายพลเชษฐ์ ลีจิตรชนสมบัติ
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์
3. นายชุตินทร ดารกานนท์

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และ 5)

ทั้งนี้ นายพลเชษฐ์ ลีจิตรชนสมบัติ และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. (ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ์ ลีจิตรชนสมบัติ นายปรีชา วัฒนศรานนท์ และนายพิทยา มหานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ”

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการ

ของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2564 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรร ตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของ ค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิ ประโยชน์อื่นไม่มี ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2564) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่ เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 แล้ว เห็นควรเสนอ คณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 (เป็น ผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือนายเดิมนพษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชี- รับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้ง ไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดเงิน ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 475,000 ลดลงจากปี 2564 จำนวน 695,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
3. นายเดิมนพษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการ สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 475,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 695,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2564 ในส่วนที่พึงจะได้รับ

พร้อมนี้บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-311-5111 ต่อ 7811 โทรสาร 02-331-5668 โดยบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ut.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)
เลขานุการบริษัท

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนขณะลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอความร่วมมือให้ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ ที่ประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน มีดังนี้
 - 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
 - 1) หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
 - 1) หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 - 4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 19 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 1,390,449 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 330 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 50 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 33,260,891 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 14,348,670 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 69 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 49,000,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงาน ดังนี้

รายงานกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายปรีชา | ชุณหวาณิชย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลเชษฐ์ | ลิขิตธนสมบัติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปรีชา | วัฒน์ศรานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิทยา | มหานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางศรีนวล | สมบัติไพรวัง | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายชุตินธร | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 7. นางจันทรี | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 8. นายสุภกิจ | พ่วงบัว | กรรมการ |
| 9. นางสรัญญา | ดารกานนท์ | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายงานผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------|
| 1. นางสาวประยูร | ศรีพระราม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์
2. นางสาวมนัสสิริ บุญญเสฐ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด

1. นายอรรณพ แสงวณิช
2. นายจิราวัฒน์ พิพัฒน์วีระเดช

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนใน

แต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

- สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขออนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนนในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

- บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม
- ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสาวจุฑาทิพย์ พรหมชัยสิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท วัฒนโสภณพนิช-จำกัด รับเป็นพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น
(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 2,548,900 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ว่าเป็น
รายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน คะแนนเสียงเห็นด้วย 51,549,140 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9998) ไม่เห็นด้วย 100 เสียง (คิดเป็น
ร้อยละ 0.0002) งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 **รับทราบความเห็นของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการขอ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 29,929,200 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 49.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่
21 ตุลาคม 2564 แสดงความประสงค์มายังบริษัทฯ ให้เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
พิจารณาการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์-
แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยสมัครใจ ทั้งนี้ SUC จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มีได้ถือทั้งหมดของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป เพื่อทำการเพิกถอนหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเสนอซื้อหุ้นสามัญในราคา
หุ้นละ 38.35 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในราคาหุ้นละ 48.15 บาท ราคาเสนอซื้อดังกล่าวได้ประเมินโดย
ที่ปรึกษาทางการเงินของ SUC คือ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง SUC เห็นว่าเป็น
ราคายุติธรรมที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ-
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบ
ของกรรมการอิสระ ให้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษา-
ทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์และข้อเสนอของ
ผู้ทำคำเสนอซื้อต่อผู้ถือหุ้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2542 บริษัทฯได้จัดส่งความเห็นของกรรมการอิสระ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ แบบรายงานการขอถอนหุ้นสามัญออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่

30 มิถุนายน 2564 แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 – 5

นอกจากนี้ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานฯ มอบให้นางศรีนวล สมบัติไพรวรรณ กรรมการผู้จัดการ รายงานความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางศรีนวล สมบัติไพรวรรณ กรรมการผู้จัดการ รายงานความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหารธุรกิจใหม่ สาเหตุหลักมาจากเสียเปรียบด้านการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งต่างประเทศที่มีต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่า คำสั่งซื้อลดลง เนื่องจากลูกค้าหลักได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้การดำเนินงานธุรกิจสิ่งทอขาดทุนต่อเนื่องมาตลอด หากดำเนินธุรกิจสิ่งทอต่อไป จะมีความเสี่ยงสูงด้านผลตอบแทน ทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหาย

(มีการแสดงภาพแผนภูมิข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจสิ่งทอย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2563 แสดงผลขาดทุนจากธุรกิจสิ่งทอต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2563)

2. บริษัทฯ ได้รายงานสถานะการหยุดธุรกิจสิ่งทอและสรรหารธุรกิจใหม่ เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยสรุป คือ โรงงานปั่นด้าย หยุดการผลิตตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โรงงานทอผ้า หยุดการผลิตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และการขายผ้าทอ ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2564 สำหรับการสรรหารธุรกิจใหม่ อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ยังไม่มีธุรกิจที่เหมาะสมที่จะเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

3. วันที่ 21 ตุลาคม 2564 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ UT รวมทั้งสิ้น 29,929,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้แจ้งความประสงค์เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ UT ในส่วนที่มีได้ถือทั้งหมดของ UT เป็นการทั่วไป

- เนื่องจาก UT หยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะดำเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
- หุ้นสามัญของ UT เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นของ UT พิจารณาขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ UT เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยความสมัครใจ

แนวทางดำเนินการของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ โดย SUC จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ UT เป็นการทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นของ UT พิจารณาขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

กรณีพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์

ข้อดีและข้อเสียต่อผู้ถือหุ้น

ข้อดี

- ลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง กรณีหลักทรัพย์ UT ถูกขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP ที่อาจมีระยะเวลานาน 3 ปี
- มีทางเลือกในการพิจารณาขายหุ้นในราคายุติธรรมผ่านคำเสนอซื้อ (Tender Offer)

ข้อเสีย

- ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่มีราคาตลาดในการซื้อขาย
- ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลในฐานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับยกเว้นภาษีสำหรับกำไรจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อดีและข้อเสียต่อบริษัทฯ

ข้อดี

- ลดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

ข้อเสีย

- ไม่มีการระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

SUC จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดดังกล่าว เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UT มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ UT และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการ

เพิกถอนหลักทรัพย์ของ UT เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
ของ UT และ

- 2) ตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

SUC เป็นผู้กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 38.35 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ
ในราคาหุ้นละ 48.15 บาท ราคาเสนอซื้อดังกล่าวได้ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของ SUC คือ บริษัท-
ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง SUC เห็นว่าเป็นราคายุติธรรมที่เหมาะสม

ประธานฯ ขอเชิญนายอรอนพ แสงวณิช จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด
นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯออกจากการ
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายอรอนพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
เงินอิสระ เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ความเป็นมาของรายการ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท UT ได้มีมติหยุดดำเนินธุรกิจ
สิ่งทอและสรรหารธุรกิจใหม่

สาเหตุ ผลดำเนินงานเฉพาะธุรกิจสิ่งทอที่ผ่านมามีผลขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจากการ
แข่งขันด้านราคาสูง คำสั่งซื้อของลูกค้าหลักในยุโรปลดลง จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

แนวทาง

1. หยุดการผลิต โรงงานปั่นด้ายตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และโรงงานทอผ้าตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
2. แผนการขายผ้าทอ ส่งมอบให้ลูกค้าทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 ปี 2564
3. เลิกจ้างพนักงานโรงงาน
4. มีแผนทยอยจำหน่ายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์ขนส่ง และ
อุปกรณ์สำนักงานในส่วนที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอ

ทั้งนี้ บริษัทฯยังมีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคาร และรายได้เงินปันผล (ปีละไม่เกิน 20
ล้านบาท) และอยู่ระหว่างการสรรหารธุรกิจใหม่

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 49.88 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ-
จำกัด (มหาชน) (UT) จะทำเสนอซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 29,419,460 หุ้น ราคาหุ้นละ 38.35 บาท และ
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 651,340 หุ้น ราคาหุ้นละ 48.15 บาท

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ SUC ถืออยู่		จำนวนหุ้นที่ SUC ต้องทำคำสั่งซื้อ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
หุ้นสามัญ	15,580,540	25.97	29,419,460	49.03
หุ้นบุริมสิทธิ	14,348,660	23.91	651,340	1.09
รวม	29,929,200	49.88	30,070,800	50.12
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	60,000,000 หุ้น			

หมายเหตุ : UT มีหุ้นสามัญรวม 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

และหุ้นบุริมสิทธิรวม 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

เหตุผลและความเหมาะสมของการเพิกถอนหลักทรัพย์

- บริษัทไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ลดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้านสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้น

เงื่อนไขบังคับก่อนในการเพิกถอนหลักทรัพย์

- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยมติ 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมด และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกินร้อยละ 10
- ได้รับอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอและข้อมูลครบถ้วน
- ทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์มีระยะเวลารับซื้อ 45 วันทำการ
- เพิกถอนหลักทรัพย์

ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์

บริษัทฯ

- ไม่มีการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มีช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุน และ/หรือ บุคคลภายนอกเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
- การไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- การได้รับข้อมูล และ/หรือ สารสนเทศของบริษัทฯ น้อยลง

วิธีการประเมินราคาหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทฯ 6 วิธี โดยรายงานรายละเอียดการประเมินแต่ละวิธีให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach : BV)

มูลค่าของบริษัทฯเท่ากับ 1,046.02 ล้านบาท มูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 17.43 บาทต่อหุ้น วิธีนี้เป็นการแสดงมูลค่าของบริษัทฯ ณ เวลาหนึ่ง โดยมีได้คำนึงถึงประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคต และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีนี้ไม่เหมาะสม

2. วิธีมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach : ABV)

วิธีนี้เป็นการนำมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มาปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้

- กรณีการประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร หอสมุดพักอาศัย จะอ้างอิงรายงานประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน คือ บริษัท - อเมริกัน แอปเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด
- กรณีการประเมินราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
- กรณีการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่าง ๆ จะใช้งบการเงินของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (หรือวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถ้าไม่มีงบการเงินล่าสุด)

มูลค่าของบริษัทฯอยู่ระหว่าง 2,435.30-2,452.78 ล้านบาท มูลค่าหุ้นสามัญอยู่ระหว่าง 38.14-38.43 บาทต่อหุ้น มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิอยู่ระหว่าง 47.94-48.23 บาทต่อหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากสะท้อนราคาตลาดของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของบริษัทฯในปัจจุบัน

3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)

เป็นการพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ โดยอ้างอิงราคาตลาดและมูลค่าการซื้อขายของหุ้นสามัญย้อนหลัง 7 วัน / 15 วัน / 30 วัน / 60 วัน / 90 วัน / 180 วัน และ 360 วัน นับจากวันที่ 20 ตุลาคม 2564

มูลค่าของบริษัทฯอยู่ระหว่าง 934.76 – 1,167.62 ล้านบาท มูลค่าต่อหุ้นอยู่ระหว่าง 15.58 - 19.46 บาทต่อหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯมีการซื้อขายอยู่ในระดับต่ำมาก

จึงไม่สะท้อนถึงราคาตลาดที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้

4. **วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio)**

ปัจจุบันบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าที่ดินและอาคาร จึงคัดเลือกบริษัท-จุดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่ามาอ้างอิงเปรียบเทียบ

มูลค่าของบริษัทอยู่ระหว่าง 1,506.31 - 2,005.36 ล้านบาท มูลค่าต่อหุ้นอยู่ระหว่าง 25.11-33.42 บาทต่อหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนจากสินทรัพย์หลักอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า และไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

5. **วิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ (Sum-of-the-Parts)**

วิธีนี้เป็นการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ โดยนำมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) รวมกับมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งแสดงสินทรัพย์ที่สำคัญตามราคาตลาด เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าโดยรวมของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ของบริษัทฯในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้หยุดดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คงเหลือเฉพาะธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต คือ รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเป็นส่วนใหญ่ และรายได้เงินปันผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำประมาณการเงินเพียง 4 ปีเท่านั้น คือ ปี 2564 – 2567 ตามอายุสัญญาเช่าคงเหลือ ภายหลังจากครบกำหนดสัญญาเช่า ที่ปรึกษาทางการเงินจะประเมินราคาที่ดินที่ให้เช่าในปี 2567

มูลค่ากิจการอยู่ระหว่าง 2,355.65 – 2,373.13 ล้านบาท มูลค่าหุ้นสามัญอยู่ระหว่างราคา 36.81 – 37.10 บาทต่อหุ้น มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิอยู่ระหว่างราคา 46.61 – 46.90 บาทต่อหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสม

6. **วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach : P/E Ratio)**

เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง **ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ได้**

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

1. วิธีประเมินราคาหุ้นของบริษัทฯที่เหมาะสม คือ วิธีมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว และวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ
2. ราคาประเมินที่เหมาะสมของหุ้นสามัญอยู่ในช่วงราคา 36.81-38.43 บาทต่อหุ้น และ

หุ้นบุริมสิทธิอยู่ในช่วงราคา 46.61-48.23 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ 38.35 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอซื้อหุ้นบุริมสิทธิ 48.15 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอซื้ออยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจึงเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

3. ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 59 ข้อ 6.5 ทำไมประมาณการเงินปันผลรับจาก SUC และ MRC เท่ากันทุกปี และทำไมบริษัทฯยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

นายอรอนพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ที่ผ่านมามีบริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก SUC และ MRC ค่อนข้างคงที่ทุกปี ไม่มี Growth
2. บริษัทฯยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจากการดำเนินงานต่อเนื่องเนื่องจากมีพนักงานส่วนหนึ่งที่ยังทำงานอยู่ มีค่าที่ปรึกษา ค่าสอบบัญชี ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จำนวน 4,953,200 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)(SUC) ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มีได้ถือทั้งหมดของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ

2) ตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯจะต้องยื่นแบบคำขอถอนหุ้นสามัญออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อการเพิกถอน

ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว SUC จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่มีได้ถือทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 38.35 บาท และหุ้นบุริมสิทธิที่หุ้นละ 48.15 บาท เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการให้เป็นไปตามตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในครั้งนี้อย่างรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์
- 2) ลงนามในเอกสารใด ๆ รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการขอเพิกถอนหลักทรัพย์
- 3) ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสาร หรือกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4) กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การเพิกถอนหลักทรัพย์แล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสุรชัย รติทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ UT ขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นอย่างไร

นายอรรณพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ UT บริษัทฯจะยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณาแจ้งผลอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน SUC จะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ UT ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2564 โดยมีระยะเวลารับซื้อ 45 วันทำการ คาดว่าการรับซื้อหุ้นจะแล้วเสร็จและผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินประมาณต้นเดือนมีนาคม 2565

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 70,100 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ ประธานกรรมการ หรือนางศรีนวล สมบัติไพรวัน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการ

ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์
- 2) ลงนามในเอกสารใด ๆ รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการขอเพิกถอนหลักทรัพย์
- 3) ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสาร หรือกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4) กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การเพิกถอนหลักทรัพย์แล้วเสร็จ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวม 60,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น) ดังนี้ คะแนนเสียงเห็นด้วย 54,929,540 เสียง (ร้อยละ 91.5492 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,643,000 เสียง (ร้อยละ 2.7383 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว จากนั้นประธานฯได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณนางสาวจุฑาทิพย์ พรหมชัยสิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท วัฒน-โสภณพนิช จำกัด ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายปรีชา ชุมหวานิชย์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล	1. นายพลเชษฐ์ ลีจิตตนสมบัติ
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 70/2006 - Advanced Audit Committee Program รุ่น (ACP) รุ่น 12/2013 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 2/2015
ประสบการณ์	- พ.ศ. 2546 – 2551 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว) - พ.ศ. 2551 – 2552 กรรมการบริหารกิจการ / อนุกรรมการกลั่นกรอง และพัฒนาองค์การ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ องค์การคลังสินค้า - พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด - พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2557 – 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี- - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	1 ปี
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	1 พฤษภาคม 2564
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8
จำนวนครั้งที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ	3/3
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ	1 ปี
การมี / ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้เงิน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ชื่อ-นามสกุล	2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 7/2004 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2016
ประสบการณ์	- พ.ศ. 2537 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2543 – เมษายน 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำกัด - พ.ศ. 2556 – เมษายน 2558 กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - มกราคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	6 ปี 11 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	20 พฤษภาคม 2558
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12
จำนวนครั้งที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ	4/4
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ	6 ปี 11 เดือน
การมี / ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้เงิน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ชื่อ-นามสกุล	3. นายชุตินธร ตารากานนท์	
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
อายุ	63 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม , Stanford University, U.S.A.	
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ธันวาคม 2533 – 2549 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2535 – กุมภาพันธ์ 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท วินัสเธอร์แลนด์ จำกัด - พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอบีเยอร์ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี (ไชน่า) จำกัด - พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561 รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด - พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561 รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานจวมอุตสาหกรรม จำกัด - พ.ศ. 2550 – 2555 รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน บมจ.สหยูเนี่ยน - พฤษภาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด - มีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด - 24 มกราคม 2562 – 23 มกราคม 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด 	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มกราคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอบีเยอร์ จำกัด (มหาชน) <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมโครนคส จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จำกัด - มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินัสเธอร์แลนด์ จำกัด - เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์สุขุมวิท 62 จำกัด - พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด - ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กุมภาพันธ์ 2561- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานจวมอุตสาหกรรม จำกัด - มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด - พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน <p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -</p>	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	9 ปี 2 เดือน	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	19 กุมภาพันธ์ 2556	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	380,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6342	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/12	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	

รายชื่อกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

1. นายปรีชา	ชอุณหวานิชย์	ประธานกรรมการ
2. นายพลเชษฐ์	ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายปรีชา	วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิทยา	มหานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางศรีนวล	สมบัติไพรวิน	กรรมการผู้จัดการ
6. นายชุตินธร	ดารกานนท์	กรรมการ
7. นายสุภกิจ	พ่วงบัว	กรรมการ
8. นางจันทร์ตรี	ดารกานนท์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นางสรัญญา	ดารกานนท์	กรรมการ

नियमกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ-กิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวน โฉงต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ-ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง : บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
² กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับบริหาร และให้หมายความรวมถึง กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
³ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน : บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป ที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม
- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

.....

ข้อบังคับบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
2. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
6. กิจการอื่นๆ

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม มีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดแม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่เป็นประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคล ผู้มีสัญชาติไทย

ข้อ 18. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้-

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากออก และในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 47. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ ทุนจดทะเบียน

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล งบกำไร-ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 52. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า/I/We..... สัญชาติ / Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่ / Address.....
.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Union Textile Industries Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares with the voting rights of _____ votes

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตถนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
Mr. Polchet Likittanasombat Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age 55 Years
อยู่บ้านเลขที่ 3/1 ซอยปทุมวันวิถิ 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
Address 3/1 Soi Punnavithi 11, Khwaeng Bangchak, Khet Phrakanong, Bangkok 10260 or
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี
Mr. Preecha Wattanasaranont Audit Committee/Independent Director Age 70 Years
อยู่บ้านเลขที่ 112 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
Address 112 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn Road, Khwaeng Suanluang, Khet Suanluang, Bankok 10250 or
3. นายพิทยา มหานนท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
Mr. Pitya Mahanond Audit Committee/Independent Director Age 66 Years
อยู่บ้านเลขที่ 112/2 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ
Address 112/2 Moo 6, Khwaeng Thung Song Hong, Khet Lak Si, Bangkok 10210 or
4. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or
นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or

นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 29th Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 19 April 2022 at 10.30 a.m., at the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building, No.1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

หมายเหตุ / Remarks :

- สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 คน เพื่อในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอิสระที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นยังยืนยันจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดโดยเฉพาะ กรุณาระบุชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจนในหน้า 4/4

In conjunction with the spreading of COVID-19, the Company hereby requests that the Shareholders' Power of Attorney be made to empower all 3 Independent Directors. This is to ensure that under any inevitable circumstances, if an Independent Director is not available, any other Independent Director will be able to attend the Meeting and cast the vote on the Shareholders' behalf. However, in case the Shareholder insists on assigning only a specific Independent Director, the name of the desired Independent Director must be clearly stated in the Proxy Form page 4/4.

- กรรมการอิสระลำดับที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม / Independent Director No.3, no major beneficiaries.
- กรรมการอิสระลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
Independent Director No. 1 and No.2 having major beneficiaries in Agenda 5.1 Electing the Directors, Directors are due to retire this year and have nominated to be reappointed for another term.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors' Report on the Past Year Performance.

- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

Acknowledging the Company's Operation during the Past Year.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending 31 December 2021.

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Approving the Profit Allocation and Dividend Payments.

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations.

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ / Electing the Directors.

(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ทั้งข้อ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c))

(ก) เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด/ (a) Vote for the nomination of total directors.

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

(ข) ถ้ามีมติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ / (b) If

The Meeting resolves to nominate total directors, vote for the nomination of all 3 directors as proposed by the Board of Directors.

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

(ค) ถ้าไม่มีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดตาม (ก) ขอเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / (c) If there is no nomination of total directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows :

1. นายพลเชษฐ ฤทธิธนนสมบัติ / Mr. Polchet Likittanasombat

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ / Mr. Preecha Wattanasaranont

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

3. นายชุตินทร ดารกานนท์ / Mr. Chutindhon Darakananda

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

การนับคะแนนเสียงในข้อ 5.1 ข้างต้น ถ้ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จะนำคะแนนในข้อ (ข) มานับเป็นมติ ถ้าไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จะนำคะแนนในข้อ (ค) มานับเป็นมติ

Counting votes in clause 5.1 above : if the resolution of the Annual General Shareholder's Meeting is to nominate total directors, the votes of (b) will be counted as resolution. If there is no nomination of total directors, the votes of (c) will be counted as resolution.

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ / Defining the Directors' Authorities.

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors' Remuneration.

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

Agenda 6 Appointing the 2022 Auditors and Fixing the Remunerations.

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่เข้าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and is not my voting as a shareholder.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that here is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signature () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature () Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย / Please enclose with this Proxy copies of the identification card of the proxy grantor or the Affidavit of the Juristic Person. All copies of the documents must be certified as true.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้อยู่ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่

Shareholder's Registration No. Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า / I / We.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ / located at No ถนน/Road..... ตำบล/แขวง/Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Zip Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ / As being the Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Union Textile Industries Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares		with the voting rights of _____ votes as follows:	
<input type="radio"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share _____ shares		with the voting rights of _____ votes	
<input type="radio"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
preferred share _____ shares		with the voting rights of _____ votes	

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. นายพลเชษฐ ลิขิตอนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
- Mr. Polchet Likittanasombat Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age 55 Years
- อยู่บ้านเลขที่ 3/1 ซอยปทุมณวิถิ 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
- Address 3/1 Soi Punnawithi 11, Khwaeng Bangchak, Khet Phrakanong, Bangkok 10260 or
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี
- Mr. Preecha Wattanasaranont Audit Committee/Independent Director Age 70 Years
- อยู่บ้านเลขที่ 112 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
- Address 112 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn Road, Khwaeng Suanluang, Khet Suanluang, Bankok 10250 or
3. นายพิทยา มหานนท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
- Mr. Pitya Mahanont Audit Committee/Independent Director Age 66 Years
- อยู่บ้านเลขที่ 112/2 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ
- Address 112/2 Moo 6, Khwaeng Thung Song Hong, Khet Lak Si, Bangkok 10210 or

4. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years

อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District

อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 29th Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 19 April 2022 at 10.30 a.m., at the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building, No. 1828 Sukhumvit Road, Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

หมายเหตุ / Remarks :

- สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 คน เพื่อในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอิสระที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นยังยืนยันจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดโดยเฉพาะ กรุณาระบุชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจนในหน้า 4/4

In conjunction with the spreading of COVID-19, the Company hereby requests that the Shareholders' Power of Attorney be made to empower all 3 Independent Directors. This is to ensure that under any inevitable circumstances, if an Independent Director is not available, any other Independent Director will be able to attend the Meeting and cast the vote on the Shareholders' behalf. However, in case the Shareholder insists on assigning only a specific Independent Director, the name of the desired Independent Director must be clearly stated in the Proxy Form page 4/4.

- กรรมการอิสระลำดับที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม / Independent Director No.3, no major beneficiaries.
- กรรมการอิสระลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
Independent Director No. 1 and No.2 having major beneficiaries in Agenda 5.1 Electing the Directors, Directors are due to retire this year and have nominated to be reappointed for another term.

3.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus

- (1) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
With total number of holding shares and voting right
- (2) มอบฉันทะบางส่วน คือ / A part of
 - หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Ordinary share of (shares), with the voting rights of (votes)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors' Report on the Past Year Performance.

- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา / Acknowledging the Company's Operation during the Past Year.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending 31 December 2021.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Approving the Profit Allocation and Dividend Payments.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations.

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ / Electing the Directors.

(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ทั้งข้อ (ก), (ข) และ (ค) / Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c))

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

(ก) เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด/ (a) Vote for the nomination of total directors.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

(ข) ถ้ามีมติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ / (b) If The Meeting resolves to nominate total directors, vote for the nomination of all 3 directors as proposed by the Board of Directors.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

(ค) ถ้าไม่มีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดตาม (ก) ขอเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ (c) If there is no nomination of total directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows :

1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ / Mr. Polchet Likittanasombat

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ / Mr. Preecha Wattanasaranont

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

3. นายชุตินธร ดารากานนท์ / Mr. Chutindhon Darakananda

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

การนับคะแนนเสียงในข้อ 5.1 ข้างต้น ถ้ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จะนำคะแนนในข้อ (ข) มานับเป็นมติ ถ้าไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จะนำคะแนนในข้อ (ค) มานับเป็นมติ

Counting votes in clause 5.1 above : if the resolution of the Annual General Shareholder's Meeting is to nominate total directors, the votes of (b) will be counted as resolution. If there is no nomination of total directors, the votes of (c) will be counted as resolution.

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ / Defining the Directors' Authorities.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors' Remuneration.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

Agenda 6 Appointing the 2022 Auditors and Fixing the Remunerations.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and is not my voting as a shareholder.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

หมายเหตุ / Remarks :

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C, is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
The evidence that must be attached together with the proxy form is
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A letter of authorization from the shareholder that the custodian is authorized to sign the proxy form.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the signer in the proxy form is authorized to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

Map of the Meeting Location of Union Textile Industries Public Company Limited

จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0 2311 5111 9 โทรสาร 0 2331 5668

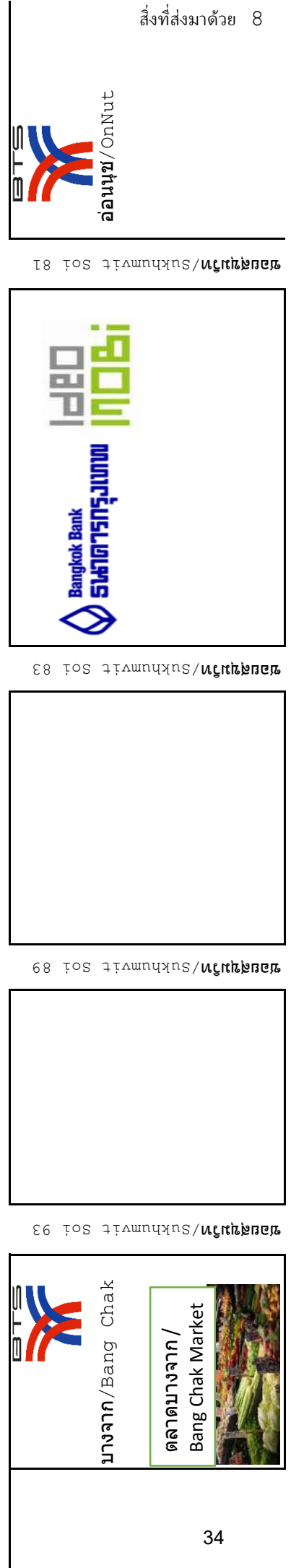
At the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building No. 1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. +66 2311 5111 9 Fax. +66 2331 5668



ไปบางนา/To BangNa

ถนนสุขุมวิท/Sukhumvit Road

ไปอ่อนนุช/To Onnut



แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือผู้มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถพิจารณาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตามดังนี้

- กรณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- กรณาล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเมื่อมาถึงบริษัท
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก)
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ กรุณางดเว้นการมาประชุม

เนื่องจากในห้องประชุมจะเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้

บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

Preventive Measures to Block The Spreading of COVID-19 at the 2022 Annual General Shareholders' Meeting.

To exercise due care to all participating Shareholders' well-being, in line with the measures introduced by the Department of Contagious Disease Control regarding the risks of COVID-19, the Company will set up a screening and body temperature reading station for all participants at the Meeting room entrance gate. The Company reserves the right to deny entry for any persons whose temperature reading is, or above, 37.5 degree celcius come from the maximum and strict control zones attend the meeting. However, the Shareholders could still exercise their voting rights and question the Meeting's agenda by appointing an Independent Director to attend the Meeting and cast the votes on their behalf. The Company hereby requests the Shareholders who intend to participate in the Meeting and pass the screening processes to :

- Wear a sanitary face mask at all times
- Wash their hands with soap or alcohol gel an arrival at the Company
- Avoid touching the faces, eyes, noses and months
- Avoid sharing, touching any articles with other persons
- Abstain from attending the Meeting should he/she develop a fever, cough, runny nose, score throat, breathing difficulty.

Since the Meeting room is congested/unavoidable gathering place, the Shareholders could simply appoint an Independent Director. The Company assigned in the deed of authorization to act on his/her behalf in the Meeting.

The Company wishes to thank all Shareholders for their kind cooperation in upholding the welfare of all participants.