



วันที่ 30 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 28 ได้มีการประชุมในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท - สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,872,845 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง  
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 คน จำนวน 1,045,800 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุน สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2563 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,545 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ 3 คน ตามรายนามดังนี้
  1. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์
  2. นางศรีนวล สมบัติไพโรจน์
  3. นายพิทยา มหานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ  
ของบริษัท ยกเว้น นางอรนุช สูงสว่าง นายปรีชา วัฒนศรานนท์ และนายพิทยา มหานนท์ และซึ่งเป็น  
กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับ  
ปี 2563) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287  
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ  
นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัทฯประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทาน  
งบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,170,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 100,000 บาท สำหรับค่าบริการ  
อื่นไม่มี  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
10. ที่ประชุมรับทราบการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่

ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ให้แล้วเสร็จและนำส่ง  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท-  
จดทะเบียน และจะเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
( [www.ut.co.th](http://www.ut.co.th) ) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์พร ไชติรัตนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

