



18 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 24 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,360 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 คน จำนวน 160 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม
สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับ
ในปี 2559 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้
 1. นาวาเอกสุพิช สังข์โกวิท ร.น.
 2. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
 3. นางสร้อยญา ดารกานนท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 9 คน ตามรายนาม ดังนี้-

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

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางสาววิมลสุดา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 80,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งทบทวนข้อมูลเพื่อกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล)

กรรมการผู้จัดการ