



วันที่ 19 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567
(กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการงดจ่ายเงินปันผล)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2566 ในส่วนที่พึงจะได้รับ

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 5,688,643 บาท ให้งดไปเป็นกำไรสะสม เพื่อเป็นเงินทุนของบริษัทฯต่อไป ส่วนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอดีตร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงได้รับในปี 2566 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

5. บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 และหนังสือมอบฉันทะเป็นรูปเล่ม สำหรับรายงานประจำปี 2566 งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ TSD พิมพ์เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในรูปแบบ QR Code เพื่อส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

เลขานุการบริษัท