



วันที่ 18 มีนาคม 2568

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2567

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจากกำไรสะสม ตามงบเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 16,800,000 บาท

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

5. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 และหนังสือมอบฉันทะเป็นรูปเล่มสำหรับรายงานประจำปี 2567 งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ TSD พิมพ์เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในรูปแบบ QR Code เพื่อส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

เลขานุการบริษัท