

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561
(รายการเกี่ยวโยง และกรรมการลาออก)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญของการประชุมที่แจ้งให้ทราบดังนี้ :-

1. รับทราบว่า นางบุญเสริม วิมุทตะนันท์ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
2. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 2 รายการ ดังนี้
 - 2.1 ให้บริษัท ยูเนียนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด (USM) เข้าเครื่องจักรปั่นด้าย อุปกรณ์ และส่วนประกอบ
 - (1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2561
 - (2) ลักษณะของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและสัญญาเช่า :
เครื่องจักรปั่นด้าย อุปกรณ์ และส่วนประกอบ สำหรับการผลิตเส้นด้ายขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนผลิตเส้นด้ายดังกล่าว โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท
 - (3) วัตถุประสงค์และผลดีของการทำรายการ :
บริษัทมีรายได้เพิ่ม เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน และช่วยรักษาสภาพเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 - (4) เกณฑ์การกำหนดราคาเช่า มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และขนาดของรายการ :
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ค่าเช่ารวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งมีจำนวน 955,217,163 บาท

(5) บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ (UT) | | บจ.ยูเนี่ยนสปินนิงมิลล์ (USM) | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | ตำแหน่ง | % การถือหุ้น | ตำแหน่ง | % การถือหุ้น |
| บมจ.สหยูเนี่ยน (SUC) | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 49.88 | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 25 |
| นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ | 0.08 | กรรมการ | - |
| นายชุตินธร ดารากานนท์ | กรรมการ | 0.63 | ประธานกรรมการ | - |

2.2 ให้บริษัท ยูเนี่ยนการ์เมนต์ จำกัด (UG) เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโรงงานปั่นด้าย 2-3

- (1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2561
- (2) ลักษณะของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและสัญญาเช่า :
พื้นที่บางส่วนของอาคารโรงงานปั่นด้าย 2-3 เนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าเช่า 180,000 บาทต่อเดือน (อัตราค่าเช่าเดือนละ 60 บาทต่อตารางเมตร)
- (3) วัตถุประสงค์และผลดีของการทำรายการ :
บริษัทมีรายได้เพิ่ม เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน และช่วยรักษาสภาพของสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพปกติ
- (4) เกณฑ์การกำหนดราคาเช่า มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และขนาดของรายการ :
ตามอัตราค่าเช่าเดิม โดยพิจารณาจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ค่าเช่ารวมเป็นเงิน 2,160,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งมีจำนวนรวม 955,217,163 บาท
- (5) บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ (UT) | | บจ. ยูเนี่ยนการ์เมนต์ (UG) | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | ตำแหน่ง | % การถือหุ้น | ตำแหน่ง | % การถือหุ้น |
| บมจ.สหยูเนี่ยน (SUC) | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 49.88 | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 99.99 |
| นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ | 0.08 | ประธานกรรมการ | - |
| นายชุตินธร ดารากานนท์ | กรรมการ | 0.63 | กรรมการ | - |
| นางพิมพ์พร ไชติรัตนกุล | กรรมการผู้จัดการ | - | รักษาการกรรมการผู้จัดการ | - |
| นางจันทร์ตรี ดารากานนท์ | กรรมการ | 0.36 | กรรมการ | - |
| (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) | | | | |

ชุติน

ลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกัน :

การทำรายการตามข้อ 2.1 และ 2.2 เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เป็นรายการที่มีสาระสำคัญ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

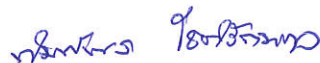
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท :

การทำรายการตามข้อ 2.1 และ 2.2 มีความเหมาะสม ค่าเช่าเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ไม่กระทบหรือขัดต่อผลประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ช่วยรักษาสภาพสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในสภาพปกติ เป็นการบำรุงรักษาทางอ้อม และการทำรายการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการข้างต้น กรรมการที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อ 2.1 (5) และข้อ 2.2 (5) ไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์พร ไชตริตกุล)

กรรมการผู้จัดการ

