

ที่ น. 29/2550

วันที่ 31 กรกฎาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2550
(การเสนอรับซื้อหุ้นบริษัทย่อย)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้ :-

1. มีมติให้ความเห็นชอบให้บริษัท ยูเนี่ยนฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) (UF) ดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ด้วยเหตุผลที่ UF จะหยุดดำเนินธุรกิจรองเท้า เมื่อหมดคำสั่งซื้อที่ได้รับจากคู่ค้าแล้ว ภายในปี 2550
2. มีมติให้บริษัทฯเป็นผู้เสนอซื้อหุ้น UF จากผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นการทั่วไป ภายหลังจากที่ ต.ล.ท. อนุมัติให้เพิกถอนหุ้นของ UF แล้ว
3. มีมติแต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสนอซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว
4. มีมติกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ UF ในราคาหุ้นละ 3.29 บาท ทั้งนี้บริษัทฯจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ต.ล.ท. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ที่เกี่ยวข้อง
5. แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการรับซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันทางการเงินภายในประเทศ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอิงตามอัตรา MLR
6. ผลกระทบของรายการนี้ที่มีต่อบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯหยุดผลเสียหายจากธุรกิจรองเท้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคณา)
กรรมการผู้อำนวยการ

