



ที่ น. 30/54

20 ธันวาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2554  
(รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 11.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญของการประชุมที่แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ :-

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีให้บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด (USM) เข้าเครื่องจักรปั่นด้ายที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งเป็นการเข้าต่อเนื่องโดยวิธีต่อสัญญาเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

1.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ : เดือนมกราคม 2555

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ให้เช่า : บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT)

ผู้เช่า : บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด (USM)

1.3 ลักษณะของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง :

เครื่องจักรปั่นด้าย อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตในปัจจุบันของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเส้นด้ายขนาดเล็ก

1.4 วัตถุประสงค์และผลดีของการทำรายการ :

ทำให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่ม รวมทั้งเป็นการบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทางอ้อม

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและขนาดของรายการ :

ค่าเช่าปี 2555 เป็นเงิน 2,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งมีจำนวนรวม 1,004,218,000 บาท

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 0.03 % แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ 30 กันยายน 2554 ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

1.6 ลักษณะของสัญญาเช่า :

เมื่อครบกำหนดสัญญาและคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญา มีผลต่อไปอีก 1 ปี

1.7 เกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่า :

คำนวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

1.8 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :

โครงสร้างการถือหุ้น ณ ปัจจุบัน

	ตำแหน่ง ใน UT	สัดส่วนการถือหุ้น ใน UT (ร้อยละ)	ตำแหน่งใน บจ. ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์	สัดส่วนการถือหุ้น ใน USM (ร้อยละ)
นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณนา	ประธานกรรมการ	0.05	ประธานกรรมการ	0
นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	กรรมการ	0.08	กรรมการ	0
นายบวรรัตน์ ดารกานนท์	กรรมการ	0	กรรมการผู้จัดการ	0
บมจ.สหยูเนี่ยน	-	49.88	-	25.00

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือ นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการใน UT และเป็นกรรมการผู้จัดการใน USM ทั้งนี้ USM มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด (UI) ซึ่ง UI ถือหุ้นใน USM 74.99% โดยผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของ UI คือกลุ่มดารกานนท์

1.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติการทำรายการนี้ บุคคลตามข้อ

1.8 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท :

เห็นว่าลักษณะของรายการมีความเหมาะสม เป็นการต่อสัญญาจากการเช่าเดิม ไม่กระทบหรือขัดต่อผลประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ แต่จะช่วยรักษาสภาพการดำเนินงานเครื่องจักร ราคาให้เช่าเป็นธรรม เงื่อนไขการเช่าเป็นการทำธุรกรรมปกติ ไม่สร้างภาระกับเจ้าของทรัพย์สิน

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีให้บริษัท ยูเนี่ยนการ์เมนท์ จำกัด (UG) เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโรงงานทอผ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :-

2.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ : เดือนมกราคม 2555

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ให้เช่า : บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT)

ผู้เช่า : บริษัท ยูเนี่ยนการ์เมนท์ จำกัด (UG)

### 2.3 ลักษณะของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง :

พื้นที่ชั้น 2 และ 3 บางส่วนของอาคารโรงงานทอผ้า ซึ่งอยู่ภายในเขตของบริษัทฯ ไม่เหมาะใช้เป็นที่พักอาศัย หรือใช้ประกอบธุรกรรมอื่นใดกับบุคคลภายนอก

### 2.4 วัตถุประสงค์และผลดีของการทำรายการ :

ทำให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่ม รวมทั้งเป็นการรักษาสภาพของสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพปกติ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาในส่วนนี้

### 2.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและขนาดของรายการ :

ค่าเช่าปี 2555 เป็นเงิน 2,160,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งมีจำนวนรวม 1,004,218,000 บาท

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 0.03 % แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ 30 กันยายน 2554 ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

### 2.6 ลักษณะของสัญญาเช่า :

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี โดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนๆ ละ 180,000 บาท

### 2.7 เกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่า :

คำนวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว พบว่าไม่มีการให้เช่าในลักษณะเดียวกัน

### 2.8 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :

โครงสร้างการถือหุ้น ณ ปัจจุบัน

	ตำแหน่งใน UT	สัดส่วนการถือหุ้น ใน UT (ร้อยละ)	ตำแหน่งใน บจ. ยูเนี่ยนการ์เมนต์	สัดส่วนการถือหุ้น ใน UG (ร้อยละ)
นายฐิติวัฒน์ สืบแสง	กรรมการ	0	ประธานกรรมการ	0
บมจ.สหยูเนี่ยน	ผู้ถือหุ้น	49.88	ผู้ถือหุ้น	99.99
บจ.ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	17.10	-	-

รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เนื่องจาก บมจ.สหยูเนี่ยน (SUC) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UT และ UG โดยถือหุ้นใน UT 49.88% และถือหุ้นใน UG 99.99% ดังนั้นเปรียบเสมือนกับ UT ทำรายการกับผู้ถือหุ้นใหญ่คือ SUC โดยนายฐิติวัฒน์ สืบแสง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของ SUC และไม่ได้ถือหุ้นใน SUC การทำรายการดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทฯ และ

2.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติการทำรายการนี้ บุคคลตามข้อ

2.8 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

2.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท :

เห็นว่าลักษณะของรายการมีความเหมาะสม การทำสัญญาให้เช่านี้ ไม่กระทบหรือขัดต่อผลประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ แต่จะช่วยรักษาสภาพของสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพปกติ ซึ่งช่วยในการบำรุงรักษาทางอ้อม โดยบริษัทฯ มีรายได้เพิ่ม ราคาให้เช่าเป็นธรรม เงื่อนไขการเช่าเป็นการทำธุรกรรมปกติ ไม่สร้างภาระกับเจ้าของทรัพย์สิน

3. บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อนำมาพิจารณาก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 บริษัทฯขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งเปิดเผยบน Website ของบริษัทฯที่ <http://www.sahaunion.co.th/ut> เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ชัยฐานียชาติ)

กรรมการผู้จัดการ