



บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-311-5111 โทรสาร 02-331-5668
1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok 10260 Tel. (662)-311-5111 Fax (662)-331-5668

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

เรื่อง การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มีได้ถือทั้งหมดของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรม-สิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) เป็นการทั่วไป เพื่อการเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความสมัครใจ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มีมติดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มีได้ถือทั้งหมดของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,419,460 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 651,340 หุ้น รวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มีได้ถือทั้งหมด 30,070,800 หุ้น หรือรวมคิดเป็นร้อยละ 50.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UT เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยสมัครใจ บริษัทฯ เสนอซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 38.35 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในราคาหุ้นละ 48.15 บาท ราคาเสนอซื้อดังกล่าวได้ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นราคายุติธรรมที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554

สรุปมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์

วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น	มูลค่าหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)
1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นนั้นมาในระหว่างระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ	N/A	N/A
2. ราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นนั้นในช่วง 5 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้น	N/A	N/A
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ	38.35	48.15
4. มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน	38.35	48.15

ราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ภายใต้เงื่อนไขซึ่งจะกำหนดไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีมีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะ หรือทรัพย์สินของ UT โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ

ทั้งนี้ เนื่องจาก UT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SUC ได้หยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และอยู่ระหว่างการสรรหาธุรกิจใหม่ เมื่อไม่มีรายได้จากธุรกิจสิ่งทอแล้วและยังไม่มีธุรกิจหลักที่จะดำเนินการต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง จะเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของ UT เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น SUC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ UT รวมทั้งสิ้น 29,929,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ UT ได้พิจารณาขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ UT เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ต.ล.ท. โดยสมัครใจ

บริษัทฯ จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดดังกล่าว เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UT มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ UT และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ UT เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ UT และ
- 2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ได้ หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลาบัญชี อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ UT โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 2) มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระงับไป

2. แต่งตั้งให้บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554

3. มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ UT เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ UT ออกจากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง

- 1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์
- 2) ลงนามในเอกสารใด ๆ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 3) ดำเนินการขออนุญาต ขอผ่อนผัน หรือยื่นเอกสาร/หลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอ
ซื้อต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4) กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วเสร็จ
- 5) มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนของบริษัทฯ มิได้ถือทั้งหมดของ UT เป็นการทั่วไป
เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มูลค่าขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ
ร้อยละ 4.56 มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ UT ในครั้งนี้) และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่
มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศ
หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทรี ดารากานนท์)

กรรมการผู้อำนวยการ