



บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
กลุ่มสหยูเนียน

1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 02-517-0105-8, 02-517-9052-5 โทรสาร 02-517-0345
1 Soi Serithai 62, Minburi, Minburi, Bangkok, 10510 Tel. (662)-517-0105-8, (662)-517-9052-5 Fax (662)-517-0345

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 /2565
(รายการที่เกี่ยวข้องกัน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF) ครั้งที่ 8 /2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ เข้าพื้นที่บางส่วนของอาคารโรงงาน กับบริษัท ยูเนียนโซลูชัน จำกัด (UZ) ตั้งอยู่เลขที่ 11/3 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 มีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนสิงหาคม 2565
2. คู่สัญญา :
ผู้เช่า : บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF)
ผู้ให้เช่า : บริษัท ยูเนียนโซลูชัน จำกัด (UZ)
3. ลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่าและสัญญาเช่า :
เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโรงงาน เนื้อที่รวม 6,519 ตารางเมตร โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2568 อัตราค่าเช่าเดือนละ 54 บาทต่อตารางเมตร ค่าเช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 352,026 บาท
4. วัตถุประสงค์และผลดีของการทำรายการ :
เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตสายยางยืดถัก ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทฯ
5. เกณฑ์การกำหนดราคาเช่า มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :
 - การพิจารณาค่าเช่าจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
 - ค่าเช่ารวมเป็นเงิน 12,672,936 บาท มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีจำนวนรวม 364,426,257.97 บาท

6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

ชื่อ-นามสกุล	บมจ. ยูเนียนไฟโอเนียร์ (UPF)		บจก. ยูเนียนโซจิรุชิ (UZ)	
	ตำแหน่ง	การถือหุ้น (ร้อยละ)	ตำแหน่ง	การถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บมจ.สหยูเนียน (SUC)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	48.96	ผู้ถือหุ้นใหญ่	51
2. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	-	ประธานกรรมการ	-
3. นายชุตินธร ดารกานนท์	กรรมการ	0.05	กรรมการ	-
4. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง)	กรรมการ	0.27	กรรมการ	-
5. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ	-	กรรมการผู้จัดการ	-

7. บมจ. ยูเนียนไฟโอเนียร์ (UPF) และบริษัท ยูเนียนโซจิรุชิ จำกัด (UZ) มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริษัทร่วมกัน

8. ลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการ :

- เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภท 3 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น อายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี มูลค่ารายการ 12,672,936 บาท
- มูลค่ารายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท เป็นรายการขนาดกลาง ต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

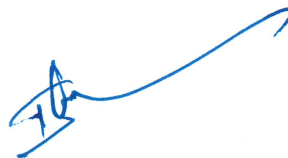
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท :

การทำรายการระหว่างกันมีความเหมาะสม ราคาเช่าเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย ไม่กระทบหรือขัดต่อผลประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ และการทำรายการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

10. การพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น กรรมการที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อ 6 ไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

