

ที่ สนบ. 046/2554

17 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล แจ้งวันเวลาและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจาก บริษัทมีผลกำไรเพียง 3,962,495 บาท และจำนวนเงินปันผลที่สามารถจะจ่ายได้ตามนโยบายการจ่ายปันผลคือ ประมาณร้อยละ 75 ของกำไรนั้น เป็นจำนวนเพียง 2,971,871.25 บาท หรือเท่ากับ 0.017 บาท ต่อหุ้นเท่านั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้สำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อาคารธัญมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล และงบกำไรขาดทุน และ รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2554
4. อนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อ และตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 1. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
 2. นายไศณิต พิชญางกูร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 3. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระทั้งนี้ให้มีผลบังคับเมื่อกรรมการทั้งสามท่านได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
5. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของ ดร.วรพล ไสค์ติยานุรักษ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 เนื่องจากติดภารกิจที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ

กรรมการบริหาร - สันนิษฐานธุรกิจ

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ทั้งภาษาไทย และอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ที่ www.unitedsec.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 30 วัน