

ที่ สนบ. 138 /2554

วันที่ 18 กรกฎาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม อาคารธณภูมิ ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 15.00 น. นั้น บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

ด้วยผลคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,575,796 เสียง หรือร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียงหรือร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง หรือร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 มีมติอนุมัติการขายและโอนธุรกิจให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ ยู โอ บี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ยูโอบี”) ได้ส่งหนังสือแสดงความสนใจในการซื้อและรับโอนธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงสิทธิ ประโยชน์และผลประโยชน์ ที่จะได้มา จะจ้าง หรือจะทำสัญญา เกี่ยวกับการให้บริการเป็นการเฉพาะของเจ้าหน้าที่การตลาด ทรัพย์สินในสิทธิการเช่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทรัพย์สินในรูปของเงินสด ลูกหนี้การค้า และหนี้สินอื่นๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะลงนามร่วมกันระหว่างบริษัทและยูโอบี และการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้

ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมูลค่ารวมของการขายและโอนธุรกิจที่บริษัทจะได้รับจากยูโอปีจะมีมูลค่าไม่เกิน 954 ล้านบาท (ก่อนมีการปรับตามภาระผูกพันที่อาจมีขึ้นในอนาคต (CONTINGENT LIABILITIES)) โดยจะชำระราคาซื้อขายในรูปของเงินสด โดยที่ ยูโอปีประสงค์จะให้สิทธิในการออกจากบริษัทอย่างเป็นธรรม (FAIR EXIT) แก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัททุกราย โดยยูโอปีจะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ (VOLUNTARY TENDER OFFER) ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนและเหตุแห่งการยกเลิกการทำ VTO ตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยยูโอปีได้กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นเท่ากับ 5.58 บาทต่อหุ้น รวมทั้งมอบอำนาจให้ คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่งของบริษัท และ/หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ได้ทุกประการจนเสร็จการ

ด้วยผลคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|------------------|--------|---|
| เห็นด้วย | 134,325,732 | เสียง หรือร้อยละ | 99.814 | ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 250,064 | เสียง หรือร้อยละ | 0.186 | ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | -ไม่มี- | เสียง หรือร้อยละ | 0 | ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ)

กรรมการบริหาร – สายงานสนับสนุนธุรกิจ