

ที่ สนบ. 052 /2553

วันที่ 23 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม อาคารธนภูมิ ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 9.00 – 10.30 น. นั้น บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ด้วยผลคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,038,102 เสียง หรือร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง

งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
งบบุคลากร บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552

ด้วยผลคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,039,102 เสียง หรือร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง

งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,000 หุ้น /เสียง รวมเป็นจำนวนหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 133,039,102 หุ้น / เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
ในขณะนั้น เมื่อปี 2551 บริษัทมีผลขาดทุน และได้งดจ่ายเงินปันผลเช่นกัน

ด้วยผลคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,109,102 เสียง หรือร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง

งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 70,000 หุ้น / เสียงรวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 133,109,102 หุ้น / เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 มีมติอนุมัติให้ นายศิริวัตร หวังหลี นายทัตชัยะ โคนิชิตะ และ นายเจเรมี เหลียว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง

ด้วยผลคะแนนเสียง ดังนี้ : 1. นายศิริวัตร หวังหลี ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 133,109,102 เสียง หรือร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง

งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

2. นายทัตชัยะ โคนิชิตะ ในตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

เห็นด้วย 133,109,102 เสียง หรือร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง

งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

3. นายเจเรมี เหลียว ในตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการ

ผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)

เห็นด้วย 133,109,102 เสียง หรือร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง

งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 ต่อไปเป็นปีที่ 11 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ น.ส. พิมพีใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ น.ส. วิสสุตา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และ ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นอัตรา รวม 1,085,000 บาท โดยแยกเป็น 850,000 บาท และ 235,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ด้วยผลคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,109,102 เสียง หรือร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง

งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

6.1 ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน เป็นอัตราเดียวกับปี 2552 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท โดยให้ ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัท ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน

โดยกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมจากทั้งสองตำแหน่ง

6.2 โบนัสประจำปี 2552

มีมติให้จ่ายเงินโบนัสให้กับ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ปี 2552 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และบริษัท
ได้งดการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2551 เช่นกัน เนื่องจากบริษัทมีผล
ขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 69.15 ล้านบาท

ด้วยผลคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,109,102 เสียง หรือร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง

งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ)

กรรมการบริหาร – สายงานสนับสนุนธุรกิจ