

ที่ สนบ. 027/2553

17 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล และแจ้งวันเวลาและวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 15.00-17.05 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 5.79 ล้านบาท
 2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล และงบกำไรขาดทุน และ รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ

กรรมการบริหาร - สนับสนุนธุรกิจ

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ทั้งภาษาไทย และอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ที่
www.unitedsec.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็น
เวลา 30 วัน