

11 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล และแจ้งวันเวลาและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 76.4 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และ 69.1 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
2. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อาคารรณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล และงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรอนุมัติรายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะบริษัท</u>
สินทรัพย์รวม	1,429.54	1,423.34
หนี้สินรวม	461.65	460.82
รายได้รวม	263.68	264.96
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(76.41)	(69.15)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.45)	(0.41)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2551 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 76.41 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และ ขาดทุน 69.15 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่
1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
  2. นายวิจิต ขจรณรงค์วิธ และ
  3. นายมิทธิ โคนิชิตะ
- และเนื่องจากบุคคลทั้งสามดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552
- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ต่อไปเป็นปีที่ 10 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2549) หรือ น.ส. สุมาลี รวีราบัตติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอัตรา 870,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น(non-audit service) ซึ่งเท่ากับปี 2551 นอกจากนั้น บริษัทฯ ย่อยจะใช้สำนักงานและทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเดียวกันนี้ เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552 ด้วยเช่นกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ย่อย เป็นอัตรา 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมแล้วจึงเป็นค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จำนวน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ซึ่งในปี 2551 มีจำนวน รวม 23,141 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552
- การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2551

ประธานกรรมการบริษัทฯ จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

2. ค่าโบนัสประจำปี 2551

เห็นสมควรให้ส่งจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2551 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ในขณะที่บริษัท มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2550 จำนวนรวม 310,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 15.05 ล้านบาท โดยได้จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 2 เดือน กรรมการตรวจสอบได้รับเงินโบนัสทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

น.ส. ทิพย์ปรานี ฉัตรมานพ

กรรมการบริหาร – สันนิษฐานธุรกิจ