

ที่ สนบ. 194 /2554

วันที่ 28 ตุลาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 23/2554 เรื่องแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 23/2554 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 15.00 น. ได้มีมติสำคัญ ดังต่อไปนี้

1) อนุมัติให้กำหนดวันและวาระการประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สินธรทาวเวอร์ เลขที่ 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่คือบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.unitedsec.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2) แต่งตั้งให้นายวิบูลย์ ชัยศุจยากร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากการลาออกของ นายทัตชียะ โคโนชิตะ (กรรมการ มีอำนาจ

จัดการ) โดยให้มีผลเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม)

กรรมการผู้จัดการ