

วันที่ 27 เมษายน 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ณ ห้องอัมรินทร์ 1-2 ชั้น เอ็ม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 10.00 – 11.10 น. นั้น บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2549
  2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
  3. มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิมที่นโยบายคือ จ่ายประมาณ ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เป็น จ่ายประมาณ ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
  4. มีมติอนุมัติให้ นายจรงค์ ศรีพันธ์พร นายไชตชัย ตั้งพูลสินธนา และ นายमितชีจิ โคนิชิตะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
  5. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท Ernst & Young Office Limited เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ต่อไปเป็นปีที่ 7 โดยเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็น นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ น.ส. สุมาลี ธีรวาบัติต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอัตรา 625,000 บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  6. มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้
- 6.1 ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน เป็นอัตราเดียวกับปี 2548 ดังนี้

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

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

กรรมการบริหาร (เฉพาะที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัท) (ถ้ามี) ท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน

## 6.2 ค่าบำเหน็จ

มีมติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จ ประจำปี 2548 ให้แก่กรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผล  
ประกอบการขาดทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( น.ส. ทิพย์ปราณี ชัยธรรมานพ )

รองกรรมการผู้จัดการ