

ที่ น. 13/52

22 เมษายน 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF) ครั้งที่ 16 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 13.30 ถึง 14.25 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,409,082 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,409,082 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบสตางค์) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 18,750,000 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2552 และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,409,082 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดจำนวนกรรมการ 9 คน โดยเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังรายนามดังนี้:-

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,409,082 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

กรรมการของบริษัทมีรายนามดังนี้.-

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
2. นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส
3. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล

4. นายณัฐพงษ์ สุขะวิสิทธิ์
5. นายปรีชา วัฒนศรานนท์
6. ดร. ลลิตาวัฒน์ สืบแสง
7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
8. นายนันทียะ ดารกานนท์

9. บุคคลที่จะได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการดังนี้.-"กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส, นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล, นายณัฐพงษ์ สุขะวิสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ" ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,409,082 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนให้กรรมการตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,409,082 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,409,082 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,409,082 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัฒนศรานนท์)
กรรมการผู้จัดการ