

ที่ น. 8/53

17 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553
(กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF) ครั้งที่ 3/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้.-

1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2552

2. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

3. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินปันผล จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 112,500,000 บาท กำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

4. เสนอผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระใน ครึ่งนี้ 3 คน ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางสาว มัลลิกะมาส
2. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
3. นายนันทียะ ดารากานนท์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างละเอียดรอบคอบว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม

5. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนางสาว มัลลิกะมาส, นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล, นายณัฐพงษ์ สุชะวิสิทธิ์ และนายสมภพ อมาตยกุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"

6. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินเท่าเดิมคือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรต่อไป

7. เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีในอัตรา 700,000 บาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50,000 บาท

8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 112,500,000 บาท กำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

5.1 พิจารณาเรื่องกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ 3 คน ตามรายนามดังนี้:-

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. นางแสงสว่าง | มัลลิกะมาส |
| 2. นายฐิติวัฒน์ | สีบแสง |
| 3. นายนันทียะ | ดารกานนท์ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส , นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล , นายณัฐพงษ์ สุชะวิสิทธิ์ และนายสมภพ อมาตยกุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ"

5.3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินเท่าเดิมคือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีในอัตรา 700,000 บาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50,000 บาท

9. บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th> ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัฒนศรานนท์)
กรรมการผู้จัดการ