

5 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553
 2. CD รายงานประจำปี 2553 งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท
 4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionpioneer.co.th) ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-

ประจำปีมีมติอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

รายละเอียดกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553

รายการ	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (บาท)	43,043,357	114,514,405	18,442,197
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	5.70	15	2.50
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	42,750,000	112,500,000	18,750,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.32	98.24	101.67

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.70 บาท (ห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42,750,000 บาท (สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.32 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 เมษายน 2554 และกำไรสุทธิที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายฉัฐพงษ์ สุชะวณิชช์
2. นายประดี เจริญวิภาสเจต
3. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ ได้

พิจารณารายชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมการเดิมครบกำหนดที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณกรรมการเดิมครบกำหนดที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการครบกำหนดที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายณัฐพงษ์ สุชะวิสิทธิ์
2. นายประดี เจริญวิภาสเจต
3. นายวัชรพงษ์ คารกานนท์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) แล้ว ว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมามีความเหมาะสม

ในส่วนของนายณัฐพงษ์ สุชะวิสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ และนายประดี เจริญวิภาสเจต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และ ค.ล.ท. กำหนดไว้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 , 4 และ 5

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนางแสงสว่าง มัลลิกะมาส นายประดี เจริญวิภาสเจต และ นายณัฐพงษ์ สุชะวิสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้มีความ โปร่งใสและเป็น ไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคม-ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้อนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนในจำนวนเงินเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทน ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 เป็นผู้สอบบัญชี-

ปีที่ 1) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเสนอพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสในอัตรา 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท) ต่อปี เท่ากับปีที่แล้ว ส่วนค่าบริการอื่นๆ ไม่มี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2553

พร้อมนี้บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9 ต่อ 7623 โทรสาร 0-2741-4823

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก)
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 ถ้าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล ต้องนำหนังสือรับรองแสดงอำนาจกรรมการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม