

ที่ น. 10/54

23 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554
(กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF) ครั้งที่ 3/2553 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติต่าง ดังนี้.-

1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2553

2. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.70 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 42,750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.32 ของกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 เมษายน 2554 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

3. เสนอผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระใน ครั้งนี้ 3 คน ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายณัฐพงษ์ สุขะวิสัย
2. นายประดี เจริญวิภาสเจต
3. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างละเอียดรอบคอบ ว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง)

ในส่วนของนายณัฐพงษ์ สุชะวิสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ/ อิศระ และนายประดี เจริญวิภาสเจต กรรมการตรวจสอบ / อิศระ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. กำหนดไว้

4. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนางแสงสว่าง มัลลิกะมาส นายประดี เจริญวิภาสเจต และ นายณัฐพงษ์ สุชะวิสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ”

5. เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสม ในการกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินเท่าเดิมคือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรต่อไป

6. เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีในอัตรา 700,000 บาทต่อปี เท่ากับปีที่ผ่านมา

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระประชุมดังนี้-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

8. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.unionpioneer.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัฒนศรานนท์)

กรรมการผู้จัดการ