

ที่ สนบ. 145 /2554

วันที่ 22 กรกฎาคม 2554

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.30 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของ นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ในตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ซึ่งบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลแล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 4 ท่าน เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ได้ลาออกไปแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กรรมการใหม่ที่ขอแต่งตั้ง	ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	ชื่อกรรมการที่ลาออก / ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลือ
1. นายตัน เชิด เต็ด	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)	1. นายโชคชัย ตั้งพูล สินธนา / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	2552 – เม.ย. 2555
2. นายชัยพัทธ์ นาคมณฑนาคุ้ม	กรรมการ(มีอำนาจจัดการ) และ กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)	2. นายวิกิต ขจรณรงค์วัฒน์ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	2552 – เม.ย. 2555
3. นายวิคเตอร์ ยูนิ ตี๋ ซอย	กรรมการ(มีอำนาจจัดการ)	3. นายโยธิน วิริยะนวัตร์ / กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)	2554 – เม.ย. 2557
4. นางพร้อมภักดิ์ การุณย์ วรวงศ์	กรรมการ(ไม่มีอำนาจจัดการ)	4. นายพลเดช เทอดพิทักษ์ วานิช / กรรมการอิสระ	2554 – เม.ย. 2556

การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

น.ส. ทิพย์ปภาณี ฉัตรมานพ

กรรมการบริหาร – สันับสนุนธุรกิจ