

ที่ สนบ. 056 /2554

22 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งเรื่องการลาออกของ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 22

มีนาคม 2554 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ นายศรารุช บุษยรัตน์ จากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 เพื่อไปร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และอนุมัติการแต่งตั้ง นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช เข้ารับตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายไศณิต พิชญางกูร ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน ดร. วรพล ไสค์ติยานุรักษ์ ซึ่งได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 และบริษัทได้แจ้งข่าวการลาออกไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554
3. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ซึ่งจากเดิมมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 1. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ในตำแหน่ง กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
 2. นายไศณิต พิชญางกูร ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 3. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เปลี่ยนเป็น อนุมัติให้แต่งตั้ง นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ในตำแหน่ง กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) เป็นกรรมการใหม่ เพียงท่านเดียว เนื่องจากอีก 2 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการเดิมแล้ว ตามที่ระบุข้างต้น

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ก่อน จึงจะมีผลบังคับ

การลาออกของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 ท่าน มีผลทำให้จำนวน กรรมการตรวจสอบของบริษัท มีไม่ครบตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการตรวจสอบ ให้ครบตามเกณฑ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



น.ส.ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ

กรรมการบริหาร-สนับสนุนธุรกิจ