

ที่ สนบ. 146 /2554

วันที่ 22 กรกฎาคม 2554

เรื่อง กรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.30 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการ โดยให้มีผลบังคับวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 นับแต่ได้ยื่นจดหมายลาออกต่อบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

กรรมการที่ลาออก	ตำแหน่ง
1. นายमितชีจิ โคนิชิตะ	กรรมการ(ไม่มีอำนาจจัดการ) และประธานกรรมการบริษัท
2. นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
3. น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และ กรรมการบริหาร
4. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระ

2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน เพื่อทดแทนกรรมการที่ได้ลาออกไปแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กรรมการใหม่ที่ขอแต่งตั้ง	ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	ชื่อกรรมการที่ลาออก / ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลือ
1. นายวี อี-เซวาร์	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และประธานกรรมการบริษัท	นายमितชีจิ โคนิชิตะ / กรรมการ(ไม่มีอำนาจจัดการ) และประธานกรรมการบริษัท	2552 – เม.ย. 2555
2. นายโยธิน วิริยนะวัตร	กรรมการ(ไม่มีอำนาจจัดการ)	นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ / กรรมการ(ไม่มีอำนาจจัดการ)	2554 – เม.ย. 2556

3. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

**เดิม**

นายทัตชัยยะ โคนิชิตะ และ น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## เปลี่ยนเป็น

นายวี อี-เซาวิ นายตัน เซ็ค เต็ค นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม และ นายวิคเตอร์ ยูนิ ตี้ค ซอย  
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท  
ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทัตชัยะ โคนิซิตะ  
กรรมการผู้จัดการ