

ที่ สนบ. 087 /2554

วันที่ 22 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่  
10/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา จากตำแหน่ง กรรมการอิสระและ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยให้มีผลในวันที่ 22 เมษายน  
2554 หลังจากที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งดังกล่าวแล้ว
2. รับทราบการลาออกของ นายวิจิต ชจรณรงค์วิช จากตำแหน่ง กรรมการอิสระและ  
กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดย  
ให้มีผลในวันที่ 22 เมษายน 2554 หลังจากที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง  
ดังกล่าวแล้ว
3. รับทราบการลาออกของ นายโยธิน วิริยะนะวัตร จากตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจ  
จัดการ) เนื่องจากติดภารกิจที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
23 เมษายน 2554

การลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งสอง คือ นายโชคชัย และ  
นายวิจิตฯ ดังกล่าว มีผลทำให้จำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ครบ  
ตามเกณฑ์ของ สำนักงาน กสท. อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการ  
อิสระและกรรมการตรวจสอบให้ครบตามเกณฑ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ  
กรรมการบริหาร – สหับสนุนธุรกิจ