



วันที่ 20 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564  
(เปลี่ยนแปลงกรรมการ และแก้ไขอำนาจกรรมการ)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีมติ ดังนี้

1. รับทราบว่า นางอรนุช สูงสว่าง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้ง นายพลเชษฐ์ ณิชิตนสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนที่กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
3. ให้แก้ไขอำนาจกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ์ ณิชิตนสมบัติ นายปรีชา วัฒนศรานนท์ นายพิทยา มหานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีนวล สมบัติไพรวิน)

กรรมการผู้จัดการ