



ที่ 8/2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติสำคัญของที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายประสงค์ หาญปियวัฒน์สกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ กรรมการที่ลาออก และให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายพงศ์ชัย จรุงจิตรประชากรมย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร แทน ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

หลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์
3. นายสุรเชษฐ ทรัพย์สาคร
4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์
5. นายถกล นันธิราภากร
6. นายประสงค์ หาญปियวัฒน์สกุล
7. นายพงศ์ชัย จรุงจิตรประชากรมย์

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000
61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

คณะกรรมการบริหาร จะประกอบด้วย

1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์
3. นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล
4. นายพงศ์ชัย จรุงจิตรประชาภมย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370