



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ กต. 010/2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง มติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
2. รับทราบการลาออกของนายอดัม ใจนาธาน สโลน จากการเป็นกรรมการ และแต่งตั้ง นายเศรษฐ์ เต็น มิคาเอล วาลัดดี ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารแทนนายอดัม ใจนาธาน สโลน โดยการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้มีผลนับตั้งแต่วันประชุมเป็นต้นไป ซึ่งจะได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นลำดับถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส)

ประธานกรรมการ