

ที่ กต.017/2553

วันที่ 22 กันยายน 2553

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

รับทราบการลาออกจากราชการของนายโจนี่ อาชิตายเน็น และแต่งตั้งนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ เป็นกรรมการแทนนายโจนี่ อาชิตายเน็น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553

อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายเชียน แลมเบิร์ต นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี นายแจน แดม ปีเตอร์เซ่น นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ นายไซ จิน ดู และนายเล ชุง เลียว กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่ทั้งนี้ นายแจน แดม ปีเตอร์เซ่น และนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ ไม่สามารถลงลายมือชื่อร่วมกันได้”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ