

ที่ กต 025/2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง มติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
- รับทราบการลาออกของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี จากรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้ง (1) นายชินยะ ยานโนะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และ (2) นายมาร์ติน เทย์เซ่น ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารแทนนายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น ที่ได้ลาออกในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ประชุมเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย สกกุลธีระ)
รองกรรมการผู้จัดการ