



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ กต. 007/2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน จากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว โดยให้การลาออกมีผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจรรยา เกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน ซึ่งลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของนายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชี หมิง ตัก	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายไค โอยามะ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
4. นายมาร์ติน เทย์เซ่น	กรรมการ
5. นายชินยะ ยาโนะ	กรรมการบริหาร
6. นายเกรสตัน มิกาเอล วาลด์	กรรมการ
7. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

8. นายเจน แคม ปีเคอร์เซ่น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สุรจินต์ ทักพันธ์ชัย)

กรรมการผู้จัดการ