

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ในกรณีนี้ บริษัท ไทย แลปปีดอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนี้

ปลายเดือนกันยายน 2564

ติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

23 พฤศจิกายน 2564

รอผลการตอบรับ

30 พฤศจิกายน 2564

นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและแจ้งให้
ตลาดหลักทรัพย์ทราบ

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำหนังสือแจ้งขอผ่อนผันระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับ
พิจารณาอนุมัติผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าว จากเดิมซึ่งต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ออกไปเป็นภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน