



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ กต. 001/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะถ่ายทอดสดจาก โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 12 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
 - พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 30,375,000 บาท จากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 แล้ว

อนึ่ง บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้อง จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

1) นายกลศ สุวรรณธารรังษี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8025	และ / หรือ
2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7480	และ / หรือ
3) นายปรีชา อรุณนารา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5800	และ / หรือ
4) นาย เสริม บริสุทธิคุณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9452	และ / หรือ
5) นางสาว เกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7325	



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทเป็นจำนวน 1,640,000 บาท

- 6) พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายเจน แคม ปีเตอร์เซน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายมาร์ติน เทย์เซ่น กรรมการ
- 3) นายเครสเต็น มิกาเอล วาลด์ล กรรมการ

- 7) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2566	2567
1. ค่าตอบแทน	ต่อคน/ปี/บาท	ต่อคน/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	460,000	483,000
- กรรมการอิสระ	460,000	483,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	ต่อคน/ครั้ง/บาท	ต่อคน/ครั้ง/บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	8,000	8,000



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

- 8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เป็นดังนี้

แก้ไข

- ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ แก้ไข ข้อ 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 43 และ 44
- ในหมวดที่ 5 คณะกรรมการบริหาร แก้ไข ข้อ 45
- ในหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น แก้ไข ข้อ 46, 47, 48, 49 และ 50
- ในหมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี (เดิม) แก้ไข ข้อ 53, 55, 56 และ 57 และย้าย ข้อ 52, 53, 54, 55 ไปอยู่ในหมวดที่ 8 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี (ใหม่) เป็นข้อ 58, 59, 60 และ 61 ตามลำดับ
- แก้ไขชื่อหมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี (เดิม) เป็น “หมวดที่ 7 เงินปันผลและเงินสำรอง”
- ในหมวดที่ 8 การเพิ่มทุน (เดิม) แก้ไข ข้อ 61 และ 62
- แก้ไขชื่อหมวดที่ 8 การเพิ่มทุน (เดิม) เป็น “หมวดที่ 9 การเพิ่มทุนและการลดทุน”
- ในหมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม (เดิม) แก้ไข ข้อ 63, 64 และ 65 และย้าย ข้อ 65 ไปอยู่ในหมวดที่ 10 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เป็นข้อ 71

เพิ่มเติม

- ในหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มเติม ข้อ 45, 48, 50, 51 และ 52
 - ในหมวดที่ 8 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี (ใหม่) เพิ่มเติมข้อ 62 และ 63
 - ในหมวดที่ 9 การเพิ่มทุนและการลดทุน (ใหม่) เพิ่มเติมข้อ 69 และ 70
- 9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

2. อนุมัติมอบอำนาจให้ ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่วนการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ไม่มีผู้ใดส่งคำถามมายังบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

(ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย)
กรรมการผู้จัดการ