



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ กต. 002/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง มติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายตึก ชี หมิง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทน ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ นายตึก ชี หมิง จะได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหาร และจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส

2. อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งนายสุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการลงชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

1. นายกลศ สุวรรณธารารังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 8025 หรือ
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5800 หรือ
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 7480

นายกลศ สุวรรณธารารังษี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ นายกลศ สุวรรณธารารังษี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ นายปรีชา อรุณนารา หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ดำเนินการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,640,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

5. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส ประธานกรรมการ
(การลาออกมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป)
2. นาย ชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหารงาน
3. นาย เจษฎา ว่องวัฒน์สิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระยังคงอัตราเดิม ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทน	2566	2565
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	460,000 บาท	460,000 บาท
- กรรมการอิสระ	460,000 บาท	460,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการอิสระ	8,000 บาท	8,000 บาท

7. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. (เวลาที่กรุงเทพมหานคร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)

8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 (Record Date)
9. รับทราบที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
10. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองผลรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
 - วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
 - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 - วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการลงชื่อผูกพันซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 - วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส)

ประธานกรรมการ