



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 39

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

* เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

วันที่ 21 มีนาคม 2566

เรื่อง: ขอลเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
2. รายงานประจำปี 2565 รูปแบบ 56-1 One Report
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. คำนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565
10. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยไฟลีสแควริตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ได้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอด ณ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด มหาชน เลขที่ 60 – 61 หมู่ 9 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด นครปฐม 73220 ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

(รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

วาระที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2565

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หน้า 52 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 หน้า 84 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม
มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
หมวดที่ 7 ข้อ 57 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป
และตามกำไรสะสม โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของกำไรสะสมต่อการดำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

โดยบริษัทขอเสนอให้กระจายเงินปันผล ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายกลศ สุวรรณธารารังษี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 8025
ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 2 ปี และ/หรือ |
| 2. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5800
ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 1 ปี และ/หรือ |
| 3. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 7480
ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 1 ปี |

โดยกำหนดให้นายกลศ สุวรรณธารารังษี เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายกลศ สุวรรณธารารังษี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายปรีชา อรุณนารา หรือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,640,000 บาท เพิ่มขึ้น (2565: 1,480,000 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566 (ข้อเสนอปัจจุบัน)	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,640,000 บาท	1,480,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

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

โดยกำหนดให้นายกลศ สุวรรณธารารังษี เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายกลศ สุวรรณธารารังษี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายปรีชา อรุณนารา หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,640,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 6

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | ประธานกรรมการ |
| 2. นาย ชินยะ ยาโนะ | กรรมการบริหารงาน |
| 3. นาย เจษฎา ว่องวัฒน์สิน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566

กรรมการดังต่อไปนี้ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นาย ชินยะ ยาโนะ | กรรมการบริหารงาน |
| 2. นาย เจษฎา ว่องวัฒน์สิน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2565 หน้า 58 หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัท และ หน้า 63 เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

จากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว) โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์อันมีค่าและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 แต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นาย ชินยะ ยาโนะ

กรรมการบริหาร

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี (2562-ปัจจุบัน)
ครั้งที่ 1: 14 พฤศจิกายน 2562 - 21 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 2: 21 กรกฎาคม 2563 - 20 เมษายน 2566
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565
5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

2. นาย เจษฎา ว่องวัฒนะสิน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี (2562-ปัจจุบัน)
ครั้งที่ 1: 22 กุมภาพันธ์ 2562 - 21 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 2: 21 กรกฎาคม 2563 - 20 เมษายน 2566
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565
4 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2565 2 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย
เจษฎา ว่องวัฒนะสิน บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ

ตามนियามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้งหลักกำกับ
กิจการที่ดี

(ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นาย ชินยะ ยาโนะ | กรรมการบริหาร |
| 2. นาย เจษฎา ว่องวัฒนะสิน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยกรรมการลำดับที่ 1 นาย ชินยะ ยาโนะ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท
กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท

โดยกรรมการลำดับที่ 2 นาย เจษฎา ว่องวัฒนะสิน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามนियาม
กรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้งหลักกำกับกิจการที่ดี

วาระที่ 7

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารตามที่ได้รับการ
แนะนำ จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อและจำนวนกรรมการลงชื่อผูกพันซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า**

เนื่องจาก ดร. เบนจามิน เจมส์แฮร์ริส ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการ โดยได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท และจากตำแหน่งทั้งหมดของบริษัท มี
ผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 รวมถึงการถึงแก่กรรมของนายรัชชัย สกุลธีระ กรรมการ
ผู้จัดการและกรรมการบริหารงานของบริษัทฯ ในปี 2565 จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาและ
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แทนกรรมการรายเดิมที่ลาออกและถึงแก่กรรม พร้อมทั้งการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการลงชื่อผูกพันซึ่งได้จดทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 21 ดังนี้

“การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 21.2 ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (21.1) ทั้งหมด จะแบ่งเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2565 หน้า 58 หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัท และ หน้า 63 เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

จากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าว คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แทนกรรมการรายเดิมที่ลาออกและถึงแก่กรรม ซึ่งกรรมการรายใหม่เป็นผู้มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์อันมีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายตึก ชี หมีง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและดำเนินงานแทนที่ ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส และแต่งตั้ง ดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 โดยให้แก้ไขรายชื่อและจำนวนกรรมการลงชื่อผูกพันซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีรายละเอียดดังนี้

“นายกิตติ ชี หมิง, นายชินยะ ยาโนะ และ นายสุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/”

(ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนายกิตติ ชี หมิง เป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566
2. แต่งตั้งดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย เป็นกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566
3. เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการลงชื่อผูกพันซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดดังที่ได้กล่าวข้างต้น โดยให้มีผลนับแต่เมื่อได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการลงชื่อผูกพันดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยกรรมการทั้งสองท่านข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และหลักกำกับกิจการที่ดี โดยความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 และค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ ยังคงอัตราเดิม

ค่าตอบแทน	ปี 2566 (ข้อเสนอปัจจุบัน)	ปี 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

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำปี 2565 หน้า 77 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ เรื่องคำตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี
2566 ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระทำการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565

อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องทำการศึกษาแผนผังและขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส)

ประธานกรรมการ