



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

**บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42**

วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

**โดยถ่ายทอดสดจาก โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ห้องราชดำริ ชั้น 12 เลขที่ 33/1 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย**

* เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง: ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-One Report พร้อมงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. คำนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568
 11. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2568 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2568 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 หน้า 79 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ข้อ 4.1 เรื่องภาพรวมของการดำเนินงาน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60 และ ข้อ 61 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน โดยงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 หน้า 184 ส่วนที่ 3 เรื่องงบการเงิน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 และ 57 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป และตามกำไรสะสม ซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปีเป็นจำนวน 13,970,708 บาท ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 938,662 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัท
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ	7480	3
นายปรีชา อรุณนารา หรือ	5800	3
นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล	7352	2

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานตามหลักการตรวจสอบบัญชีที่ยอมรับทั่วไป สามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท และกิจการร่วมค้า/ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อยใด ๆ อีก

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,800,000 บาท	1,900,000 บาท
ค่าบริการอื่น	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามที่เสนอและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปีเตอร์ แอนดรูว์ โบเกีย | กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายเอจิ มัตสึมูระ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2568 (หน้า 101 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 6.1.1 เรื่องการสรรหากรรมการ) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยได้พิจารณากลั่นกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นโยบายสูงสุดต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปีเตอร์ แอนดรูว์ โปเกีย | กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเอจิ มัตสึมูระ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรอนุมัติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และหลักกำกับกิจการที่ดี โดยความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 และค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	483,000 บาท	483,000 บาท
- กรรมการอิสระ	483,000 บาท	483,000 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
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2568 หน้า 140 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 42 (record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 42 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระทำการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยสามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะต้องทำการศึกษาคำแนะนำวิธีการและขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 42 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)



(นาย ปีเตอร์ แอนดรูว์ โบเกีย)
ประธานกรรมการบริษัท