



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 38

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

โดยถ่ายทอด ณ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด มหาชน

เลขที่ 60 – 61 หมู่ 9 ถนน พุทธมณฑลสาย 4

ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73220 ประเทศไทย

* เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

วันที่ 21 มีนาคม 2565

เรื่อง: ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 รูปแบบ 56-1 One Report
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. คำนियามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามนियามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
 10. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอด ณ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด มหาชน เลขที่ 60 – 61 หมู่ 9 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73220 ประเทศไทย โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- (รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
- วาระที่ 2** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2564
- (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 หน้า 42 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบ
- วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 หน้า 75 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 57 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป และตามกำไรสะสม
- โดยบริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวน (บาท)
ปี 2564	ร้อยละ 20	0.45	54,675,000

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2564 หน้า 113 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ข้อมูลปัจจุบัน)	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (บาท)	18,214,107	57,913,143
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	121,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.45	0.45
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,675,000.00	54,675,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

และเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

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

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท อัตราคงเดิม (2564: 1,480,000 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2565 (ข้อเสนอปัจจุบัน)	ปี 2564
คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,480,000 บาท	1,480,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 6

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายรัชชัย สกฤทธิระ | กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท |
| 2. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไต้ โอยามะ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน/กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้กรรมการทั้งสามท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยแพร่ในรายงานประจำปี 2564 หน้า 67 หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัท และ หน้า 66 เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

จากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว) โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์อันมี

ค่าและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง

1. นายรัชชัย สกฤตธีระ

กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 7 ปี (2558-ปัจจุบัน)

ครั้งที่ 1: 13 สิงหาคม 2558 - 24 เมษายน 2562

ครั้งที่ 2: 24 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2565

- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564
4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

2. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี (2556-ปัจจุบัน)

ครั้งที่ 1: 22 เมษายน 2556 - 26 เมษายน 2559

ครั้งที่ 2: 26 เมษายน 2559 - 24 เมษายน 2562

ครั้งที่ 3: 24 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2565

- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564
4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

ทั้งนี้ ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระเป็นจำนวน 3 วาระ ระยะเวลาในการ
ดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมี
ประสบการณ์อันมีค่าและเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีคุณสมบัติในการเป็น
กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำกับกิจการที่ดี

3. นายไฉ ไชยามะ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี (2562-ปัจจุบัน)

ครั้งที่ 1: 24 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2565

- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564
4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

(ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายรัชชัย สกุลธีระ กรรมการผู้จัดการ/เลขาธิการบริษัท
2. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไฉ โอยามะ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน/กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

โดยกรรมการลำดับที่ 2 ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นจำนวน 3 วาระ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์อันมีค่าและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำกับกิจการที่ดี

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และหลักกำกับกิจการที่ดี โดยความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 และค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ ยังคงอัตราเดิม

ค่าตอบแทน	ปี 2565 (ข้อเสนอบัจจุบัน)	ปี 2564
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

