

ที่ กต 010/2558

วันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ 109,793,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.983 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 19,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.017 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 109,793,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.983 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 19,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.017 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จำนวน 0.20 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 25 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาท ต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2552	25%	0.05	6,075,000
ปี 2553	25%	0.02	2,430,000
ปี 2556	20%	0.13	15,795,000
รวม		0.20	24,300,000

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 106,232,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.740 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ไม่อนุมัติ 3,561,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.243 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 งดออกเสียง 19,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.017 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้ของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1. นางสาวสุพรรณิ ตรีนานกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. นางชลรส สันติอศวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4523 หรือ |
| 3. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรีนานกุล หรือนางชลรส สันติอศวรรณ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 1,080,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 109,793,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.983 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 งดออกเสียง 19,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.017 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 อนุมัติการเลือกตั้งนายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 109,653,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.856 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ไม่อนุมัติ 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 งดออกเสียง 148,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.135 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

อนุมัติการเลือกตั้งนายแจน แคม ปีเตอร์เซน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 109,783,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.974 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ไม่อนุมัติ 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 งดออกเสียง 19,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.017 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

รับทราบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนตำแหน่งของนายแจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

รับทราบการครบกำหนดออกตามวาระจากการเป็นกรรมการบริหาร และเจตนาสมัครที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของนายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

อนุมัติการเลือกตั้งนายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เป็นกรรมการ แทนนายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 109,783,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.974 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 19,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.017 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 รับทราบการลาออกของนายไซ จิน ลู จากคณะกรรมการและตำแหน่งประธานคณะกรรมการและอนุมัติ การแต่งตั้งนายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต เป็นกรรมการประธานคณะกรรมการแทนนายไซ จิน ลู โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 109,653,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.856 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 148,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.135 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นดังนี้

“นายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต, นางสาวแอนน์ โซเฟีย เวียร์แมน, นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 109,793,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.983 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 19,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.017 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 9 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางนี้ โดยเพิ่มจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงเหมือนเดิม

ค่าตอบแทน	2558	2557
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	396,000 บาท	376,950 บาท
- กรรมการอิสระ	396,000 บาท	376,950 บาท
- กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	396,000 บาท	376,950 บาท

2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการอิสระ	6,000 บาท	6,000 บาท
- กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	6,000 บาท	6,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 109,386,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.613 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ไม่อนุมัติ 275,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.251 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 งดออกเสียง 149,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.136 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐ พัฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ