

ที่ กต 012/2559

วันที่ 26 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริต ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ 104,045,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.838 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 166,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.160 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 โดยไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 103,540,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.354 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 670,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.643 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 0.40 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,600,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาท ต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2556	20%	0.15	17,622,461.32
ปี 2557	20%	0.25	30,977,538.68
รวม		0.40	48,600,000.00

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 104,078,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.870 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ไม่อนุมัติ 2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 งดออกเสียง 133,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.128 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้ของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. นางสาวสุพรรณิ ตรีนานนท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4523 หรือ |
| 3. นางสาววฐิ ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววฐิ ขยันการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววฐิ ขยันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรีนานนท์กุล หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,080,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 104,078,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.870 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ไม่อนุมัติ 2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 งดออกเสียง 133,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.128 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 รับทราบการลาออกของนายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต จากคณะกรรมการ และ อนุมัติการแต่งตั้งนายทาโมสึ ทามากิ เป็นกรรมการแทนนายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 104,073,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.865 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 งดออกเสียง 140,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.135 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 อนุมัติการเลือกตั้งนางสาวแอนนี่ โซเฟียร์ เวียร์แมน ประธานกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 104,073,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.865 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 งดออกเสียง 140,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.135 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

อนุมัติการเลือกตั้งนายรักชัย สกุลธีระ กรรมการบริหารงาน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 104,073,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.865 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 140,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.135 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

อนุมัติการเลือกตั้งนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบกำหนดออกตาม
วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 104,073,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.865 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 140,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.135 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่างนี้ โดยเพิ่มจากปี
2558 ประมาณร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงเหมือนเดิม

ค่าตอบแทน	2559	2558
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	416,000 บาท	396,000 บาท
- กรรมการอิสระ	416,000 บาท	396,000 บาท
- กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	416,000 บาท	396,000 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 104,077,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.869 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 3,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 133,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.128 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐ พัฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ