

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 29

วันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

วันที่ 1 เมษายน 2556

เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
2. รายงานประจำปี 2555
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. คำนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2555 (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555**

บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 7.00 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,050,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 แล้ว จำนวน 2.00 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 อีกจำนวน 5.00 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,750,000 บาท ทั้งนี้คิดตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	104,934,392	66,866,302
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	12,150,000	12,150,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	7.00	4.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	85,050,000	54,675,000
5. เงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2.00 บาท ต่อหุ้น จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555	24,300,000	-
6. เงินปันผลที่เหลือ จำนวน 5.00 บาท ต่อหุ้น จ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2556	60,750,000	-
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	81.05	81.77

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 ที่เหลืออีกจำนวน 5.00 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,750,000 บาท ทั้งนี้ คิดตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี โดยบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้มอบหมายให้คนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เขื่อนนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844

โดยกำหนดให้นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เท่าเดิมเป็นจำนวน 1,020,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และแต่งตั้งให้คนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 หรือ
3. นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844

โดยกำหนดให้นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีได้

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวน 1,020,000 บาท

วาระที่ 6

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

1. นายเอียน แลมเบิร์ต กรรมการ
2. นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสรศักดิ์ สุชาติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการดังต่อไปนี้ได้แสดงเจตนากรณีที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

1. นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสรศักดิ์ สุชาติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2555 หัวข้อการจัดการ ข้อ 2. เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.5 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัทและการสรรหา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ และนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์อื่นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตรงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ และนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ และนายสรศักดิ์ สุชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 และสมควรแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฑูรี พรรณเชษฐ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฑูรี พรรณเชษฐ์ ได้แสดงความทุ่มเทและอุทิศตนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมาก โดยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การด้านการบัญชีและการเงินของท่านจะก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นว่านายเอียน แลมเบิร์ต เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์ที่มีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเอียน แลมเบิร์ต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนายเอียน แลมเบิร์ต กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. รับทราบการครบกำหนดออกตามวาระ และเจตนาอนุมัติที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อของนายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ และนายสรศักดิ์ สุชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556
3. แต่งตั้งศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ และนายอนุพันธ์ กิจนิชีวะ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ และนายสรศักดิ์ สุชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556
4. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชริน พรรณเชษฐ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556

(พร้อมนี้ได้แนบประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

วาระที่ 7

รับทราบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แคม ปีเตอร์ เช่น จากกรรมการบริหาร (Executive Directors) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แคม ปีเตอร์เช่น ได้แสดงความประสงค์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 และกรรมการทั้งสองท่านยังได้แสดงความประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แคม ปีเตอร์เช่น จากกรรมการบริหาร (Executive Directors) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แคม ปีเตอร์เช่น จากกรรมการบริหาร (Executive Directors) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการบริหาร (Executive Directors) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ตามที่ระบุในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นต้องตัดชื่อนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แคม ปีเตอร์เซน ออกจากรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายไซ จิน ลู, นายเทียน แลมเบิร์ต, นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ และนายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่ระบุข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานประจำปี 2556

คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2556 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยเพิ่มจากปี 2555 ร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงเหมือนเดิม

ค่าตอบแทน	2556	2555
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ปี)	(ต่อคน/ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	359,000 บาท	341,800 บาท
- กรรมการอิสระ	359,000 บาท	341,800 บาท
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน	359,000 บาท	-
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการอิสระ	6,000 บาท	6,000 บาท
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน	6,000 บาท	-

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555 หัวข้อการจัดการ ข้อ 3. เรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.7 เรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2556 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น TPA ในตลาดหลักทรัพย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสมควรเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 12,150,000 หุ้น เป็น 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงเดิม คือ 121,500,00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 11

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	121,500,00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	121,500,00 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	121,500,00 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	121,500,00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	121,500,00 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	121,500,00 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-

วาระที่ 12

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท”

และสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของมติที่ประชุมและข้อความในข้อบังคับที่แก้ไข ตามคำแนะนำของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท”

2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของมติที่ประชุมและข้อความในข้อบังคับที่แก้ไข ตามคำแนะนำของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐ พัฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ทำหน้าที่ในนามประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอให้โปรดกระทำการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนน สามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4