

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 30

วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.

โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องอรุณอัมรินทร์ 3 ชั้น 2

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

วันที่ 1 เมษายน 2557

เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  
2. รายงานประจำปี 2556  
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่  
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
5. คำนियามกรรมการอิสระ  
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องอรุณอัมรินทร์ 3 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลซิติ้ ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

**วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2556 (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

**พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556**

บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.25 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,375,000 บาท การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และ 23 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาท ต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2554	30%	0.10	12,150,000
ปี 2555	23%	0.15	18,225,000
<b>รวม</b>		<b>0.25</b>	<b>30,375,000</b>

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	33,417,460	104,934,392
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	12,150,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.25	7.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,375,000	85,050,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	90.92	81.05

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ในอัตรา 0.25 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,375,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และ 23 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาท ต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2554	30%	0.10	12,150,000
ปี 2555	23%	0.15	18,225,000
<b>รวม</b>		0.25	30,375,000

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี โดยบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
3. นางชลรส สันติฉัตรวารณณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523

โดยกำหนดให้นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนางชลรส สันติฉัตรวารณณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 1,080,000 บาท

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

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
3. นางชลรส สันติฉัตรวารณณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523

โดยกำหนดให้นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนางชลรส สันติฉัตรวารณณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 1,080,000 บาท

#### **วาระที่ 6**

#### **พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้"

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

1. นายไช จิน ลู กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2556 หัวข้อการจัดการ ข้อ 2. เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.5 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัทและการสรรหา ซึ่งจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์ที่มีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อด้านล่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายไช จิน ลู กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระดังมีรายนามข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (พร้อมนี้ได้แนบประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

วาระที่ 7

**พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2557**

คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2557 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยเพิ่มจากปี 2556 ร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงเหมือนเดิม

ค่าตอบแทน	2557	2556
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ปี)	(ต่อคน/ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	376,950 บาท	359,000 บาท
- กรรมการอิสระ	376,950 บาท	359,000 บาท
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน	376,950 บาท	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	6,000 บาท

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 หัวข้อการจัดการ ข้อ 3. เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.7 เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2557 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

วาระที่ 8

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐ พัฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระทำการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนน สามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4