

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 31

วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

วันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง : ขอลเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

2. รายงานประจำปี 2557

3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

5. คำนิยามกรรมการอิสระ

6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบีเนกเล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23
 เมษายน 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลลิสต์ หอวังอรุณอมรินทร์ 3 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

วาระที่ 2**รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2557
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3**พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4**พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557**

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	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

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	31,418,858	33,417,460
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	121,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.20	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	24,300,000	30,375,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	77.34	90.90

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 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

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

โดยกำหนดให้นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนางชลรส สันติธัศวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

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

โดยกำหนดให้นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนางชลรส สันติธัศวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 1,080,000 บาท

วาระที่ 6

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเชษฐ พัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |

โดยนายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อการจัดการ ข้อ 2. เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.5 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัทและการสรรหา ซึ่งจากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 แต่งตั้งนายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เป็นกรรมการแทนนายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

นอกจากนี้ กรรมการดังต่อไปนี้ ได้แสดงเจตนาสมัครที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเชษฐ พัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์ที่มีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 แต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ สมควรแต่งตั้งนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นกรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายแจน แคม ปีเตอร์เซน เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 ดังนั้น จึงสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายแจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 1. นายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ
 2. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน กรรมการอิสระ
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายแจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
3. รับทราบการครบกำหนดออกตามวาระ และเจตนาสมัครที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของนายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558
4. แต่งตั้งนายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เป็นกรรมการแทนนายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

(ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

วาระที่ 7

รับทราบการลาออกของประธานคณะกรรมการ และเลือกตั้งประธานคณะกรรมการคนใหม่

นายไช จิน ภู ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการและตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ซึ่งจากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2557 ดังที่ระบุข้างต้น และจากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ คณะกรรมการเห็นว่านายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการ เป็นผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม เนื่องจากท่านเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทมาเป็นเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2546 - 2556) ด้วยเหตุนี้ประสบการณ์และความรู้ของท่านจึงก่อให้เกิดประโยชน์และมีค่าต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการคนใหม่แทน นายไช จิน ภู

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของนาย ไช จิน ภู จากคณะกรรมการและตำแหน่งประธานคณะกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558
2. แต่งตั้งนายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการคนใหม่แทน นายไช จิน ภู โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

(ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการคนใหม่ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามที่ระบุในวาระที่ 6 และ 7 ข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่ระบุข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารที่เสนอใหม่นี้ เพิ่มจาก ปี 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

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อการจัดการ ข้อ 3. เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.7 เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐ พัฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระทำการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนน สามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4