

ที่ กต 011/2556

วันที่ 22 เมษายน 2556

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ท่าน มาด้วยตนเอง 21 ท่าน และได้รับมอบฉันทะ 46 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 11,204,877 หุ้น

คุณสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	11,203,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	1,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	11,202,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.980	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	2,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.020	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 จำนวน 2.00 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และอนุมัติการจัดสรรกำไร 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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 10,863,751 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.956 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 341,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.043 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 126 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่คนใดต่อไปนี้อง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556

- | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 3930 หรือ |
| 2. นายณรงค์ พันตาวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 3315 หรือ |
| 3. นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 3844 |

โดยกำหนดให้นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีได้
และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 1,020,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 11,203,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.985 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 1,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 รับทราบการครบกำหนดออกตามวาระ และเจตนารมณ์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อของนายเสรี ศักดิ์
สวัสดิ์ และนายสรศักดิ์ สุขชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 และอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

6.1 อนุมัติการแต่งตั้งนายเอียน แลมเบิร์ต กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 11,203,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.985 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 1,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

6.2 อนุมัติการแต่งตั้งศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 11,203,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.985 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 1,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

6.3 อนุมัติการแต่งตั้งนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	11,203,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	1,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

6.4 อนุมัติการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	11,203,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	1,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 รับทราบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายเจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการบริหาร (Executive Directors) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นดังนี้

“นายไซ จิน ลู, นายเอียน แลมเบิร์ต, นายฮานส์ เฮนริค เมลชัวร์ และนายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	11,203,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	1,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 9 อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 359,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเพิ่มจากปี 2555 ร้อยละ 5 และค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 7,000 บาทต่อคนต่อการประชุม กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 6,000 บาทต่อคนต่อการประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	11,177,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.753	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	27,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.247	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 10 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 11,1203,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.985 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 1,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 11 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัท 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-

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 11,1203,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.985 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 1,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 12 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ 11,1203,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.985 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 1,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ประธานจึงปิดประชุมเวลา 13.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐ พัฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

