

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 35

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชั้น 2

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง: ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
2. รายงานประจำปี 2561
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. คำนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ใน วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลซิดี ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

(รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

วาระที่ 2 **รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2561

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ประจำปี 2561 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท การเสนอจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จะจ่ายจาก

กำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวน (บาท)
ปี 2561	ร้อยละ 20	0.45	54,675,000

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (บาท)	(39,063,110)	62,836,821
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	121,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.45	0.80
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,675,000	97,200,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐาน
การทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี ทั้งนี้ บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. | นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5800 หรือ |
| 3. | นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ซึ่งได้ให้ดำเนินการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็น
ระยะเวลา 4 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2558) เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ในกรณีที่นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ
ตรียานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท (อัตรา
เดียวกันกับปี 2561) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5800 หรือ |
| 3. นางสาววรุณ ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววรุณ ขยันการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววรุณ ขยันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท (อัตราค่าบริการเดียวกันกับปี 2561) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าสงเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ 6

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายรัชชัย สกฤตธีระ | รองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ ได้แสดงเจตนาสมัครใจที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

กรรมการดังต่อไปนี้ ได้แสดงเจตนาสมัครใจที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายรัชชัย สกฤตธีระ | รองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

โดยในปี 2561 กรรมการทั้งสองท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (4 ครั้ง) และคณะกรรมการตรวจสอบ (4 ครั้ง) ทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และจากผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 แต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อการจัดการ ข้อ ข. เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัท

จากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าว คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แทนกรรมการรายเดิมที่ลาออก ซึ่งกรรมการรายใหม่เป็นผู้มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์อันมีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายโด ไอยามะ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนที่นางแคโรไลน์ โพธิ์เออร์ ตามความประสงค์ที่จะไม่ขอกลับเข้าเป็นกรรมการหลังจากการออกตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

(ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้ง ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นอกจากนั้น นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายทาโมลี ทามากิ กรรมการบริหาร (ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท และจากตำแหน่งทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการเพื่อดำเนินงานแทนที่กรรมการที่ลาออก ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนที่นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้ง นายอดัม โจนธาณ สโตน ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน แทนที่นายทาโมลี ทามากิ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

3. แต่งตั้งนายรัชชัย สกุลธีระ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการชั่วคราวจนกระทั่งจะได้แจ้งต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ เรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้จะเสนอให้ตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายรัชชัย สกุลธีระ

รองกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการบริษัทและความประสงค์ของนางแคโรไลน์ ไพธอร์ ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และแต่งตั้งนายไฉ โยยามะ เป็น เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนที่นางแคโรไลน์ ไพธอร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562
3. รับทราบการลาออกของนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ และแต่งตั้ง นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
4. รับทราบการลาออกของนายทาโมลี ทามาภิ และแต่งตั้งนายอดัม โจนธาน สโลน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562
5. รับทราบการแต่งตั้งนายรัชชัย สกุลธีระ เพื่อดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท ผู้ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการชั่วคราว

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการอิสระที่เสนอสำหรับปี 2562 จะยังคงใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2561 ตามตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทน	2562	2561
1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	437,000 บาท / คน / ปี	437,000 บาท / คน / ปี
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
- ประธาน	10,000 บาท / คน / การประชุม	10,000 บาท / คน / การประชุม
- สมาชิก	8,000 บาท / คน / การประชุม	8,000 บาท / คน / การประชุม

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อการจัดการ ข้อ ค. เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

วาระที่ 8

สัญญาจ้างที่ปรึกษาอิสระ

บริษัทโดยคณะกรรมการได้ตัดสินใจว่าจ้างนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นที่ปรึกษาอิสระของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบเรื่องสัญญาจ้างที่ปรึกษาอิสระที่ทำขึ้นระหว่างบริษัท และนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระทำการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนน สามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4