

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 36

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง: ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. คำนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
10. นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID - 19
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมโรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตโรดดา ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

(รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2 **รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2562

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ประจำปี 2562 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท การเสนอจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จะจ่ายจาก

กำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวน (บาท)
ปี 2562	ร้อยละ 20	0.45	54,675,000

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (บาท)	(39,063,110)	33,050,213
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	121,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.45	0.45
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,675,000	54,675,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

โดยกำหนดให้นางสาววฐิ ขันการนาวิ ซึ่งได้ให้ดำเนินการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2558) เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววฐิ ขันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท (2562: 1,290,000 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,290,000 บาท	1,480,000 บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

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

โดยกำหนดให้นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรีนานนท์กุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ 6

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | ประธานกรรมการ |
| 2. นาย ชินยะ ยาโนะ | กรรมการบริหารงาน |
| 3. นาย เจษฎา ว่องวัฒนสิน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้กรรมการทั้งสามท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และจากผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | ประธานกรรมการ |
| 2. นาย ชินยะ ยาโนะ | กรรมการบริหารงาน |
| 3. นาย เจษฎา ว่องวัฒนสิน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการนั้นมีการปรับเพิ่ม แต่ค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อย และกรรมการอิสระ ยังคงอัตราเดิม

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	437,000 บาท	460,000 บาท
- กรรมการอิสระ	437,000 บาท	460,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการอิสระ	8,000 บาท	8,000 บาท

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.7 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย สกุลธีระ)

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระทำการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

นอกจากนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนน สามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

ของ

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหวุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายรัชชัย สกฤตธีระ | รองกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท |
| 3. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายอดัม ใจนาธาน สโลน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | ประธานกรรมการ |
| 2. นายคริสเตียน มอลเลอร์ ลอว์เซน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน |
| 3. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 2. นายธเนศร ขำเชิดชูไชย | ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ |
| 3. นายพงษ์สิน ม่วงศรี | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน |
| 4. นางสาวสุรวดี สัทวิกุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ปรึกษากฎหมายบริษัท

นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว

ผู้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ตัวแทนจากบริษัทสำนักงานทนายความ บริษัท ไพรัชสานันท์ จำกัด

นางสาวสุณิสา วรรณฤณกิจ

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวพรพรรณรัตน์ ละอองมณี

ที่ปรึกษากฎหมาย

ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

นางสาวอัมราพร จานูจินโสภณ

ผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัท

นายรัชชัย สกฤตธีระ

เลขานุการบริษัท

ระเบียบการลงคะแนน

ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระทำการด้วยการทำเครื่องหมาย "กากบาท" หรือ เครื่องหมาย "ถูก" ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในแต่ละวาระ ในบัตรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสี่ที่ชัดเจน

ช่องสี่เขียว	หมายถึง	อนุมัติ
ช่องสี่แดง	หมายถึง	ไม่อนุมัติ
ช่องสี่เหลือง	หมายถึง	งดออกเสียง

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ

ในแต่ละวาระที่มีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรตามวาระนั้น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด

103,735,210 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.38

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 361,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.30
- ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 32 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 103,373,710 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.08

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ลงนามตรวจสอบโดย นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทำไมบริษัทจึงมีผลประกอบการที่ขาดทุนในปีที่ผ่านมา?

ประธาน บริษัทอยู่ในช่วงที่ประสบปัญหา 2 ประการ กล่าวคือ

1. บริษัทสูญเสียฐานลูกค้ารายใหญ่ในตลาดที่ใช้ใน 2 อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมตู้เย็น และในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือประต้อยนต์ และในปี 2559 สูญเสียฐานลูกค้า ซึ่งทำให้บริษัทเสียรายได้จากการผลิตไปมากกว่า 2,000 ล้านบาท
2. ราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท (Methyl Methacrylate หรือ MMA) ตั้งแต่ปลายปี 2559 จนถึงปลายปี 2561 มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากราคาเดิม 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ปรับขึ้นสูงถึง 2,600 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จึงทำให้ราคาค่าต้นทุนสูงขึ้น แต่บริษัทไม่สามารถขึ้นราคาสินค้า ตามราคาวัตถุดิบได้จึงนำไปสู่ภาวะขาดทุนในที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด และได้พยายามที่จะหาทางแก้ปัญหา รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาแทนที่สินค้าที่บริษัทได้สูญเสียลูกค้าไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 จะเป็นอย่างไร?

ประธาน ราคาต้นทุนการผลิตสินค้าบางส่วนเริ่มปรับตัวลงและมีแนวโน้มจะต่ำลงไปอีกซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น อีกทั้งบริษัทได้หาลูกค้าเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมตู้เย็นแล้ว และในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์หรือประต้อัตโนมัติยังคงสร้างกำไรดีให้บริษัทอยู่ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากการแข่งขันในตลาดมากขึ้น บริษัทจึงยังต้องพยามสถานการณ์ไว้ และจัดการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง แนวโน้มทางการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นอย่างไรและมีผลประกอบการที่เป็นกำไรหรือไม่?

ประธาน ตามที่เรียนมาข้างต้น บริษัทได้พยามสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทให้รอดพ้นสภาวะปัจจุบันไปได้ แนวโน้มทางการเงินในไตรมาสที่หนึ่งจึงอยู่ในสภาวะชะลอตัว

ในส่วนของกำไรในปี 2562 นี้ นั้น ประธานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากอาจจะถือว่าเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เหตุใดผู้ที่จะมีดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ (นายทาโมลี ทามากิ) จึงไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งได้?

ประธาน นายทาโมลี ทามากิไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเหตุให้นายทาโมลี ทามากิได้ลาออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทในเครือด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการคนเดิมหรือไม่?

ประธาน ในขณะนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้คุณรัชชัย สกุลธีระดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและทำหน้าที่รักษาการเป็นกรรมการผู้จัดการชั่วคราว และทำสัญญาจ้างคุณสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ได้มีการทำแผนเพื่อปรับปรุงธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business Review โดยทางบริษัทได้จัดให้มีทีมงานจากต่างประเทศเข้าร่วมดำเนินการปรับปรุงแผนธุรกิจใหม่ครั้งนี้ด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้าทางบริษัทจะให้ความหวังกับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นในสภาพตลาดในต่างประเทศและในประเทศ อยากทราบว่ายอดขายในต่างประเทศและในประเทศมีสัดส่วนเป็นอย่างไร นอกจากนี้แล้วราคาของน้ำมันดิบมีผลต่อราคาของ MMA หรือไม่?

ประธาน

1. ในเรื่องของยอดขาย ตามปกติบริษัทจะมีการทำแผนธุรกิจในทุก ๆ ระยะ 5 ปี แต่เมื่อสถานการณ์ทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร บริษัทและบริษัทแม่จากต่างประเทศได้เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดทำ Business review เพื่อฟื้นฟูและสรรหาวิธีที่จะทำให้บริษัทได้รับผลกำไรมากขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 นี้
2. ในส่วนของราคา MMA นั้น จากประสบการณ์ของประธานที่อยู่ในธุรกิจมาตลอด 30 ปี ราคา MMA นั้นมิได้ผันแปรตามราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียว อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงด้วย ต่างจากโพลีเมอร์ชนิดอื่น ๆ ที่ผันตามราคาน้ำมันอย่างเห็นได้ชัด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เหตุใดบริษัทถึงสูญเสียลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตตู้เย็นจำนวนมากจนเป็นเหตุให้บริษัทขาดทุน ท่านผู้ถือหุ้นจำได้ว่า
 อะไรที่ได้จากการขายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็นนั้นมีสัดส่วนที่ไม่มาก หากเทียบกับต้นทุนการผลิต นอกจากนี้
 หากดูจากยอดขายในปี 2560 และ 2561 ไม่แตกต่างกันมาก อีกทั้งบริษัทได้มีการขายที่ดินไป เหตุใดบริษัท
 มีการขาดทุนในจำนวนมาก?

ประธาน หากเทียบเฉพาะยอดขายในปี 2560 และ 2561 จะเห็นว่าปริมาณการขายลดลงเพียงเล็กน้อย และต่างกัน
 เพียง 200-300 ตัน แต่ในส่วนที่ทำให้บริษัทขาดทุนคือต้นทุนการผลิตในส่วนของวัตถุดิบ MMA เป็นหลัก
 โดยที่บริษัทไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าตามราคาของ MMA ที่ขึ้นสูงได้ เป็นเหตุให้กำไรขั้นต้นลดลงจาก 6%
 เหลือ 4% และบริษัทยังประสบกับสภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดอีกด้วย

ในส่วนของการผลิตภัณฑ์ Extrusion ที่ใช้ในการผลิตตู้เย็นนั้น ในอดีตบริษัทเห็นว่าการได้จากการขาย
 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้มีไม่มากนักเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามแม้กำไรจะต่ำแต่
 ปริมาณการสั่งซื้อนั้นสูง โดยทั้งนี้ หลังจากทีบริษัทได้สูญเสียลูกค้าตลาดตู้เย็นไป บริษัทก็ไม่ได้มีแรงจูงใจ
 พยายามหาผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่ ๆ มาทดแทน แต่เนื่องจากการสร้างตลาดใหม่นั้นต้องใช้เวลาและ
 ทีมงานที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่มีและสร้างตลาดสินค้าใหม่ที่จะมาทดแทนการสูญเสียลูกค้า
 ตู้เย็นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อ
 วันที่ 27 เมษายน 2561 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	103,492,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	243,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ท่านประธานในที่ประชุมสรุปปัญหาและภาวะการณ์ในปัจจุบันให้กับผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนไหวทั้งตลาดในและต่างประเทศมีการแข่งขันสูงและมีตลาดที่ใช้วัตถุดิบรีไซเคิลเข้ามา
 แข่งขันด้วย ทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างมากในตลาดต่างประเทศ
2. เกิดจากราคาวัตถุดิบจากประมาณที่ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ โดยขึ้นเป็น 2,600 ดอลลาร์สหรัฐ
3. เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจาก 33 บาท ลดลงเหลือ 31 บาท ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมากกับด้านการส่งออก
4. มีความล่าช้าในการผลิตสินค้าใหม่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้

ประธานทำหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน และชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2561 ดังนี้

		2561	2560	2559
รายได้	(ล้านบาท)	1,167.46	1,275.33	1,047.04
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	1097.35	1,056.30	828.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(ล้านบาท)	119.30	140.25	131.47
กำไรต่อปี	(ล้านบาท)	(39)	62.84	69.35
กำไรต่อหุ้น	(ล้านบาท)	(0.32)	0.52	0.57
จำนวนหุ้น	(ล้านบาท)	121.50	121.50	121.50
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	899.54	978.69	985.98
หนี้สิน	(ล้านบาท)	355.89	369.12	317.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	533.66	609.57	668.23
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(ล้านบาท)	4.39	5.02	5.49

ผลประกอบการในปี 2561 มีรายได้จากการขายจำนวน 1,167.46 ล้านบาท แม้ว่าเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีรายได้จากการขายจำนวน 1,275.33 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายลดลง จากปีที่แล้วจำนวน 107.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.46

ขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการหลังหักภาษีในปี 2561 จำนวน 39 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 62.84 ล้านบาท บริษัทจึงมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลง จำนวน 101.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 162.17

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ปี 2561 อยู่ที่หุ้นละ 4.39 บาท เทียบกับปี 2560 ที่ หุ้นละ 5.02 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ยอดรวมปริมาณการขายปี 2559 เป็นอย่างไรและต่างกับตอนนี้อย่างไร?

ประธาน ไม่แน่ใจจำนวนที่แน่นอนแต่ยอดขายนั้นไม่น่าจะต่างกับปัจจุบันมากนัก แต่หากเป็นยอดขายก่อนปี 2559 นั้นจะแตกต่างจากยอดขายปัจจุบันค่อนข้างมาก แตกต่างกันประมาณ 2,000 กว่าตัน

ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัท คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกคนมีการดำเนินงานอย่างสุดความสามารถและอย่างเต็มที่ กำลังได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการยังมีการประชุมกันทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการพยายามหาต้นตอของปัญหาและทางแก้ไข เพื่อจะแก้ปัญหาสภาพการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่รวมถึงหารือเรื่องผลประกอบการในอนาคต เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทกลับมาดีดังเดิม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 16 คำว่า “สินทรัพย์ - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” เกิดมาจากอะไร?

คุณรัชชัย “ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” เป็นเรื่องผลต่างการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีกับทางด้านภาษี ทั้งนี้ ตามปกติแล้วบริษัทจะคำนวณภาษีโดยใช้หลักการบัญชี แต่เมื่อมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ยังไม่สามารถนำมาบันทึกเพื่อคำนวณภาษีได้ รวมถึงผลประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุน หากในอนาคตบริษัทมีกำไร บริษัทก็สามารถ นำยอดคงเหลือดังกล่าวไปหักลบกับภาษีที่จะต้องจ่ายได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	103,540,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	195,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

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 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2561	20%	0.45	54,675,000
รวม		<u>0.45</u>	<u>54,675,000</u>

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ที่เสนอ)	ปี 2560 (รวม)
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (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 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2561	20%	0.45	54,675,000
รวม		<u>0.45</u>	<u>54,675,000</u>

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล ในขณะที่บริษัทประสบภาวะขาดทุน ถ้าหากปีถัดไปบริษัทยังประสบภาวะขาดทุนเหมือนปีที่ผ่านมา บริษัทจะสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่?

ประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการมีการพิจารณาแล้วและเห็นว่าบริษัทยังมีกำไรสะสม สถานะทางการเงิน และสภาพคล่องที่ดีอยู่และยังมีแผนดำเนินธุรกิจที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางใด คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทน่าจะยังมีความสามารถที่มีประกาศจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องติดตามสถานการณ์ทางการตลาดและผลประกอบการของบริษัทในปีหน้าต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ดันทุนขายในอัตราร้อยละ 100 มีค่าวัตุถิพเท่าไร?

ประธาน ต้องแยกเป็น 2 ส่วน ในส่วนของแผ่นอะคริลิคระบบหล่อ ราคาต้นทุนประมาณร้อยละ 70 และในส่วนของระบบเครื่องรีดนั้นทำงานกับเครื่องจักรอัตโนมัติค่อนข้างมาก ต้นทุนวัตถุดิบจึงมีอัตราที่สูงกว่าต้นทุนของระบบหล่อ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง หากเป็นเช่นนั้น ถ้า MMA ลด 1 % บริษัทจะมีกำไรเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเท่าไร?

ประธาน ธุรกิจของบริษัทนั้น ไม่สามารถพิจารณาถึงต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นด้วย เช่น การตอบสนองของลูกค้า แข่งขันกับวิธีกรับมืออย่างไร เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทีมผู้บริหารมีความเห็นอย่างไรกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะขึ้นราคาสินค้า?

ประธาน หากราคาวัตถุดิบลดลง บริษัทคิดว่าบริษัทสามารถมีกำไรได้ ดังนั้นการปรับขึ้นราคาสินค้านั้นไม่น่าจะทำได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	103,720,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

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

1.	นางสาวสุพรรณิ ตรีนานนท์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4498 หรือ
2.	นายปรีชา อรุณนารา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5800 หรือ
3.	นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5423

โดยกำหนดให้นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ซึ่งได้ให้ดำเนินการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2558) เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรีนานนท์กุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการเดียวกันกับปี 2561 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดอีก

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

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

โดยกำหนดให้นางสาววฐ ขยันการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ นางสาววฐ ขยันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่า เดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเสริมต่อไปอีกว่า นอกจากเรื่องของการสร้างหรือฟื้นฟูให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทได้ ตระหนักถึงความสำคัญที่จะดำเนินนโยบายโปร่งใสโดยกรรมการทุกท่านก็มีส่วนให้ความเห็นและจัดทำนโยบายในเรื่องความ โปร่งใส โดยกำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และหลักการการ บริหารจัดการบริษัทที่ดี โดยบริษัทได้รับการรับรองจาก องค์การ Collective Action against Corruption (CAC) ว่าบริษัทมี นโยบายและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท รวมถึงการมีระบบที่เจ้าหน้าที่ในบริษัททุกคนมีสิทธิรายงาน (Whistle Blowing) หากพบกรณีที่มีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่คนใดในบริษัทฝ่าฝืนระเบียบหรือดำเนินการใด ๆ ในทางทุจริต คอร์รัปชัน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ในปี 2562 บริษัทจะกลับมามีศักยภาพในการรองรับการแข่งขันสูงที่ขึ้นอย่างไร?

ประธาน บริษัทมีแผนในการรองรับ 2 ประการ ประการแรก ในส่วนของระบบเครื่องรีด บริษัทมีแผนเพิ่มรายได้จาก ลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก รองลงมาจากฐานลูกค้าผู้ผลิตรายอื่นที่บริษัท เพิ่งเสียไป

ประการที่ 2 นอกจากแผน Standard ABS ธรรมดาแล้ว บริษัทคาดว่าจะสามารถพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้า ที่มีมูลค่าเพิ่มได้อีก เนื่องจากปัจจุบัน รัฐบาลอยู่ในระหว่างการออกกฎหมาย รมรงค์ให้รถโดยสารหรือรถ สาธารณะมีส่วนประกอบของพลาสติก ABS หรือพลาสติกทนไฟ บริษัทจึงคาดว่าสินค้านี้จะกลายเป็น สินค้าในอนาคตอีกตัวหนึ่งของบริษัท

ส่วนเรื่องอะคริลิค บริษัทต้องหาทางลดต้นทุนและเพิ่มสินค้าแนวใหม่เข้าไป รวมถึงทำการตลาดแบบใหม่ ๆ เช่น การขายตรง หรือการขายสินค้าให้โครงการต่างๆ ที่ผู้ซื้อต้องการรับรองคุณภาพ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เรื่องการสำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่จะเพิ่มขึ้น 6.2 ล้านบาท เราจะสามารถรับรู้มาตรการได้อย่างไร?

คุณรัชชัย คาดว่าน่าจะรับรู้ได้ตามที่รัฐบาลประกาศ นั่นก็คือในไตรมาสที่ 2

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทจะสามารถพัฒนาในด้านใดได้บ้าง?

ประธาน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ตลาดโตขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าในอดีต และการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตก็ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้การที่บริษัทได้สูญเสียลูกค้าผู้ผลิตผู้ยื่นไปนั้น ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมาก ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนที่จะกอบกู้สถานการณ์ให้ผลประกอบการกลับมาอยู่ในระดับเดิมภายใน 1 – 2 ปี ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนที่จะออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ อย่างน้อย 2-3 ผลิตภัณฑ์/ปี ซึ่งเป็นแผนของบริษัทในปัจจุบันที่แม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่บริษัทก็เร่งปรับปรุงแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนภาพรวมสินค้าของบริษัทด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนทางการตลาดและทำให้บริษัทมีกำไรที่เหมาะสมได้ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทจะเพิ่มยอดขายได้อย่างไร?

ประธาน บริษัทอยู่ในขั้นตอนดำเนินการปรับแผนเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนายอดขายและการแข่งขันในตลาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	103,720,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	15,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้"

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายรัชชัย สกฤตธีระ | รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัทและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท |
| 2. นายอนุพันธ์ กิจนิชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางแคโรไลน์ ไพธอร์ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงานและคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |

นางแคโรไลน์ ไพธอร์ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อการจัดการ ข้อ 2. เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัท

จากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่านายไฉ่ โอฬายมะ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์อันมีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 แต่งตั้งกรรมการนายไฉ่ โอฬายมะ เป็นกรรมการของบริษัทแทนที่นางแคโรไลน์ ไพธอร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

นอกจากนี้ กรรมการดังต่อไปนี้ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายรัชชัย สกฤตธีระ | รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท |
| 2. นายอนุพันธ์ กิจนิชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ในปี 2561 กรรมการทั้งสองท่านได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการทุกครั้ง (4 ครั้ง) และเข้าร่วมการประชุมกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง (4 ครั้ง)

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์ที่มีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 แต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกระยะหนึ่ง

นอกจากนั้น นายกุลเวช เจนวัฒนะสิน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทและจากตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ และนายทาโมลี ทามากิ กรรมการบริหาร (เดิมได้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562) ได้ลาออกจากทุกตำแหน่งของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งกรรมการและผู้รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการเพื่อที่จะแทนที่กรรมการคนที่ลาออกดังนี้

1. แต่งตั้งนายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน แทนที่นายกุลเวช เจนวัฒนะสิน ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดของบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้
2. แต่งตั้งนาย อุดม ใจนาธาน สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารแทน นายทาโมลี ทามากิ กรรมการได้ลาออก จากกรรมการทั้งหมดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562
3. แต่งตั้งนายรัชชัย สกฤธีระ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการชั่วคราว จนกว่าจะมีการจ้างหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้กรรมการที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกระยะหนึ่งได้แก่
นาย รัชชัย สกฤธีระ รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยมีความประสงค์ของ นางแคโรไลน์ ไพธอร์ ที่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และได้มีมติแต่งตั้ง นายไค โอยามะ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นางแคโรไลน์ ไพธอร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562
3. รับทราบการลาออกของ นายกุลเวช เจนวัฒนะสิน และแต่งตั้ง นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

4. รับทราบการลาออกของ นายทาโมลี ทามากิ และแต่งตั้ง นายอดัม โจนธาน สโตน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงาน
5. รับทราบการแต่งตั้ง นายรัชชัย สกุลธีระ เพื่อดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการชั่วคราว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เหตุใดบริษัทถึงไม่ทราบแนวโน้มที่จะเสียลูกค้าของบริษัท บริษัทมีข้อจำกัดอะไรหรือไม่ในการผลิตสินค้าใหม่ของบริษัท?

ประธาน บริษัทเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสูญเสียลูกค้า แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าและเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ในภาคส่วนการแก้ปัญหา บริษัทยังคงสามารถรับมือได้เพียงบางส่วน อาทิเช่น การแก้ไขเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและความล่าช้ารวมถึงค่าใช้จ่ายที่ทำให้ในบางกรณีไม่อาจแก้ปัญหาได้ทันเวลา รวมทั้งยังมีการรองรับปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ (นายรัชชัย สกุลธีระ) และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,543,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่อนุมัติ	180,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	12,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ (นายอนุพันธ์ กิจนิษฐะ) มีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,543,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่อนุมัติ	180,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	12,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้ง นายไค โอยามะ เป็นกรรมการของบริษัทแทนที่นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,723,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	12,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

มติที่ประชุม

รับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยมีความประสงค์ของนางแคโรไลน์ ไพรเออร์ที่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และได้มีมติแต่งตั้ง นายไค โอยามะ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แทน นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

มติที่ประชุม

รับทราบการลาออกของ นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ และแต่งตั้ง นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม

รับทราบการลาออกของ นายทาโมลี ทามากิ และแต่งตั้ง นายอดัม ใจนาธาน สโลน เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงาน

มติที่ประชุม

รับทราบการแต่งตั้ง นายรัชชัย สกฤตธีระ เพื่อดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการชั่วคราว

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนกรรมการอิสระและค่าเบี้ยประชุม จะยังคงให้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2561 ตามตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทน	2562	2561
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- กรรมการอิสระ	437,000 บาท	437,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานคณะกรรมการย่อย	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท	8,000 บาท

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อการจัดการ ข้อ 3. เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.8 เรื่องคำตอบแทนกรรมการ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง MMA เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอะไร แล้ววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์เป็นวัตถุดิบชนิดใด ราคาขึ้นหรือไม่?

ประธาน MMA เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการผลิตสินค้าระบบหล่อ เช่น Cast Sheet ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์จะเป็นตัว ABS ซึ่งมีราคาขึ้นเช่นกัน แต่บริษัทสามารถปรับราคาขึ้นตามราคาวัตถุดิบได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทเคยชี้แจงว่ากำไรจากการขายผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิตผู้เ็นนั้นเทียบไม่ได้กับผลิตภัณฑ์อื่น เหตุใดการสูญเสียลูกค้าดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้บริษัทขาดทุน

ประธาน บริษัทขอยอมรับในกรณีที่ผลประกอบการขาดทุน แต่สำหรับกรณีที่เคยได้เรียนแจ้งเกี่ยวกับผลกำไรที่ได้จากลูกค้าผู้ผลิตผู้เ็นนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ผลกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตผู้เ็นนั้นเป็นค่าบริการจากการรับจ้างผลิตสินค้า ดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้ว ผลกำไรจากการขายสินค้าแบบ Finished Product นั้นจะดีกว่า อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีกำลังการผลิตเหลือ การรับจ้างผลิตสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้ และเนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาแทนที่การสูญเสียจากลูกค้าผู้ผลิตผู้เ็นได้ จึงเป็นเหตุให้กำไรที่ควรจะได้ กลับเป็นขาดทุน ประกอบกับการขาดทุนในระบบ Casting เนื่องจากราคาวัตถุดิบ จึงเป็นเหตุให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนในปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงพยายามเร่งแผนการปรับปรุงธุรกิจให้เร็วขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,543,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	192,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติสัญญาจ้างที่ปรึกษาอิสระ

กรรมการบริษัทได้ตัดสินใจจ้าง นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นที่ปรึกษาอิสระของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 สำหรับให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรที่จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ในเรื่องสัญญาจ้างระหว่าง บริษัทฯ และนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นที่ปรึกษาอิสระของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจ้างตนเป็นที่ปรึกษาอิสระว่าการว่าจ้างดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะนำให้คำปรึกษาคุณทักษ์ สกุลธีระในการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ และเพื่อช่วยให้การดำเนินงานในช่วงระยะเวลาการส่งมอบตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการแนะนำฝ่ายขายและการตลาด และจัดทำ Business Review ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบในเรื่องสัญญาจ้างที่ปรึกษาอิสระ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้สังเกตการณ์ และผู้ที่ช่วยงานในการประชุมครั้งนี้ที่สละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.



(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวพรณรัตน์ ละอองมณี)
บันทึกการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	- กรรมการบริหารงาน 24 เมษายน 2558 - ประธานกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560	
การศึกษา	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี และ กระบวนการ เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ในการทำงานในระยะเวลา 5 ปี	2560 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน - ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป ซาอุดิ เมทาคริเลต 2558 – 2560 - กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2556 – 2559 - ผู้จัดการทั่วไป ลูโซล อินเตอร์เนชั่นแนล ลิงคโปร ฟิฟตี้ แอลทีดี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มี ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป ซาอุดิ เมทาคริเลต ไม่มี	
จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562	5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง	
จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2562	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 กุมภาพันธ์ 2562	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program - DAP151/2518	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ในการทำงานในระยะเวลา 5 ปี	2562 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2561 – ปัจจุบัน - อุปนายก (คนที่ 1) สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ 2 จำกัด 2553 – ปัจจุบัน - กรรมการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ	ไม่มี - กรรมการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลล์ กรุ๊ป จำกัด	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562	4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง
จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2562	2 ครั้ง จากจำนวน 3 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	นายชินยะ ยาโนะ	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	14 พฤศจิกายน 2562	
การศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซเกะอิ ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ในการทำงานในระยะเวลา 5 ปี	2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน - ประธาน บริษัท ไดอะโพลีเอคริเลต จำกัด 2560 – 2562 - ผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล จำกัด 2557 – 2560 - กรรมการ บริษัท มิตซูบิชิเรยอน จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มี ประธาน บริษัท ไดอะโพลีเอคริเลต จำกัด ไม่มี	
จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง	
จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2562	ไม่มี หมายเหตุ: นายชินยะ ยาโนะ เป็นกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทน นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี โดยเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง	

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	นายรัชชัย สกุลธีระ	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหารงาน - เลขานุการบริษัท	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	- กรรมการผู้จัดการ 1 มกราคม 2563 - กรรมการบริหารงาน 13 สิงหาคม 2558 - เลขานุการบริษัท 11 พฤศจิกายน 2559	
การศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Company Secretary Program (CSP) 811/2560	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ในการทำงานในระยะเวลา 5 ปี	2563 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารงาน - กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2562 - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2557 – 2558 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ	ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ	ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562	5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2562	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เมษายน 2559	
การศึกษา	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางการบริหารการพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	ใบอนุญาตให้เป็นทนายเลขที่ 18024/2529	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 26/2016) - Role of the Chairman Program (RCP 38/2016) - Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014) - Director Certification Program (DCP 130/2010)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ในการทำงานในระยะเวลา 5 ปี	2557 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด 2547 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีริคูปต์ จำกัด 2557 – 2561 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) 2556 – 2557 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	

- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ไม่มี
จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง วาระที่ 7: พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	นาย แจน แคม ปีเตอร์เซน	
อายุ	67	
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 เมษายน 2558	
การศึกษา	- Diploma EAC's full time Course in Business Administration - Management Finance, Strategy and Marketing IMD, Switzerland	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP 125/2016) Director Certification Program (DCP 260/2018)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ในการทำงาน ในระยะเวลา 5 ปี	2561 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท โนวันต้า จำกัด บริษัท เบอรัล เอเซียติก โซดา จำกัด 2556 – 2558 - กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มี กรรมการบริหาร - บริษัท โนวันต้า จำกัด - บริษัท เบอรัล เอเซียติก โซดา จำกัด ไม่มี	

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562จำนวน	5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2562	4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

คํานิยามกรรมการอิสระ

1. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น มีจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกินห้าแห่ง และไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่าเก้าปีต่อเนื่อง
3. กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน

ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ มูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- (ซ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

- ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมนัดประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียงเสมอ
- 49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 50. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 51. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้น ต่อนายทะเบียนภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

Proxy (Form A)

อากรแสตมป์

Duty stamp

20 บาท/ Baht

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

I/We

Nationality

Reside at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

Road Sub-District District Province

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

Postal Code Country

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total number ofshares

and am/are entitled to vote equal to.....votes as follows:

■ หุ้นสามัญ.....หุ้น
Ordinary shares in the amount of.....shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
am/are entitled to vote equal to.....votes

■ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น
Preferred shares in the amount of.....shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
am/are entitled to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)อายุปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Years Reside at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ /เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Postal Code

ประเทศ..... หรือ

Country or

(2)อายุปีอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 Age Years Residing at Road
 ตำบล/แขวงอำเภอ /เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....
 Sub-District District Province Postal Code
 ประเทศหรือ.....
 Country or

(3)อายุปีอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 Age Years Reside at Road
 ตำบล/แขวงอำเภอ /เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....
 Sub-District District Province Post Code
 ประเทศ
 Country

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี
 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 36th Annual General Meeting of Shareholders on 23
 April 2020 at 10.00 a.m. at the SD Avenue Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru, Bangplad,
 Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in
 all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

อากรแสตมป์

Duty stamp

20 บาท/Baht

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

I/We

Nationality

Reside at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

Road Sub-District District Province

รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

Postal Code Country

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total number ofshares

and am/are entitled to vote equal to.....votes as follows:

▪ หุ้นสามัญ.....หุ้น
Ordinary shares in the amount of.....shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
am/are entitled to vote equal to.....votes

▪ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น
Preferred shares in the amount of.....shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
am/are entitled to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)อายุ.....ปีอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Age

Years

Reside at

Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province

Postal Code

ประเทศ..... หรือ

Country or

(2)อายุปีอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Age Years Residing at Road
ตำบล/แขวงอำเภอ /เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
Sub-District District Province Postal Code
ประเทศหรือ
Country or

(3)อายุปีอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Age Years Reside at Road
ตำบล/แขวงอำเภอ /เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
Sub-District District Province Post Code
ประเทศ
Country

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 36th Annual General Meeting of Shareholders on 23
April 2020 at 10.00 a.m. at the SD Avenue Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbunru, Bangplad,
Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 35th Annual General Meeting of Shareholders held on April
24, 2019
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all
respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....
Agree Disagree Abstain

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

Agenda No. 2 To report the Company's Business Performance for the year 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☒ เห็นด้วย.....

Agree

☐ ไม่เห็นด้วย.....

Disagree

☐ งดออกเสียง.....

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No. 3 To consider and approve Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย.....

Agree

☐ ไม่เห็นด้วย.....

Disagree

☐ งดออกเสียง.....

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of profit and the payment of dividends for the year 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย.....

Agree

☐ ไม่เห็นด้วย.....

Disagree

☐ งดออกเสียง.....

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration for the year 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง.....
Agree Disagree Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 6 To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ได้แก่ ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส, นายชินยะ ยาโนะ และนายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน
Election of all three members of the Board of Directors i.e., Dr. Benjamin James Harris, Mr. Shinya Yano and Mr. Jetsada Wongwatanasin

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
Agree Disagree Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each member of the Board of Directors

ชื่อกรรมการ ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส ประธานกรรมการ

Director's name Dr. Benjamin James Harris Chairman of the Board of Directors

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
Agree Disagree Abstain

ชื่อกรรมการ นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหารงาน

Director's name Mr. Shinya Yano Executive Director

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
Agree Disagree Abstain

ชื่อกรรมการ นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

Director's name Mr. Jetsada Wongwatanasin Independent Director/Member of Audit Committee/
Member of Nomination and Remuneration Committee

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
Agree Disagree Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda No. 7 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| ☐ เห็นด้วย..... | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | ☐ จดออกเสียง..... |
| Agree | Disagree | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No 8 Consideration of other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|---|---|--|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | ☐ จดออกเสียง..... |
| Agree | Disagree | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda on electing directors, all members of Board of Directors or each member of the Board of Directors can be elected.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ตามแนบ)

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Attachment to proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 36th Annual General Meeting of Shareholders to be held on 23 April 2020 at 10.00 a.m. at the SD Avenue
Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbunru, Bangplad, Bangkok, or any adjournment at other date,
time and place thereof

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in
all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Agree | Disagree | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in
all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Agree | Disagree | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Agree | Disagree | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Agree | Disagree | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Agree | Disagree | Abstain |

วาระที่..... เรื่อง พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda Subject To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name:

☐ เห็นด้วย

Agree

☐ ไม่เห็นด้วย

Disagree

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name:

☐ เห็นด้วย

Agree

☐ ไม่เห็นด้วย

Disagree

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name:

☐ เห็นด้วย

Agree

☐ ไม่เห็นด้วย

Disagree

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name:

☐ เห็นด้วย

Agree

☐ ไม่เห็นด้วย

Disagree

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name:

☐ เห็นด้วย

Agree

☐ ไม่เห็นด้วย

Disagree

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name:

☐ เห็นด้วย

Agree

☐ ไม่เห็นด้วย

Disagree

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Agree

☐ ไม่เห็นด้วย

Disagree

☐ งดออกเสียง

Abstain

**เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36
ของบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ของบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- 1.2 ในกรณีมีการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. การมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมนี้
- 2.2 ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความจริงใจที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความจริงใจของผู้มอบฉันทะ
- 2.3 ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีตลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 2.4 การมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็น นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากในตารีพับลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2563

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้องบนมือถือ
2. แสแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่) QR Code
3. หน้าจอจะปรากฏข้อความ (Notification) ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่ปรากฏข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถแสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการแสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก → add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → แสแกน QR Code
2. แสแกน QR Code เพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม

นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID – 19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID -19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่
 - 1.1 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาหารแถมปี ให้แก่ท่าน)
 - 1.2 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
3. บริษัทฯ จะเน้นย้ำ สถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น รวบรวมได้ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทฯ จะจัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทั้งกระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID- 19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ได้แก่

- ควรดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID – 19 หรือหากพบว่า ตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตาม ข้อ 1.1) ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
- บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุมและก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

แผนที่โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทร ๐๒ - ๔๓๔ - ๐๔๐๐

