

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 36

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง: ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค 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. นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมโรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ 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 **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย**

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ออกไปจากกำหนดการเดิม วันที่ 23 เมษายน 2563 และมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 พิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ โดยดำเนินการจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตาม มาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 สรุปได้ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ในการอนุมัติ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวัน พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวัน พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 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

อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้ง ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยดำเนินการจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ของบริษัทฯ ที่เดิมกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ในการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ด้วยเหตุผลข้างต้นดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 อีก

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

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

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | นางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. | นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5800 หรือ |
| 3. | นางสาววฐุ ชัยนการณวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววฐุ ชัยนการณวี ซึ่งได้ให้ดำเนินการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2558) เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท ในกรณีที่นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณณี ตริยานันท์กุล 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 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. นางสาวสุพรรณณี ตริยานันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5800 หรือ |
| 3. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววฐุ ขยันการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณณี ตริยานันท์กุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 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 ได้แสดงเจตนาสมัครที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และจากผลการปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา 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 แต่ค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ 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

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.7 เรื่องคำตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบการยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 เรื่องข้อจำกัดการถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของบริษัท และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความสนใจแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกให้มาลงทุนในบริษัท

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 เรื่องข้อจำกัดการถือหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของบริษัท และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความสนใจแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกให้มาลงทุนในบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 12 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- 12.1 การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 12.2 ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นใหม่เป็นคราวๆ ให้แก่คนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ หรือใช้สิทธิจองซื้อหุ้น อันเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทในขณะนั้นๆ ลดลง คนต่างด้าวจะรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย เท่าจำนวนสัดส่วนที่ลดลงมานั้นอีกไม่ได้ แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นๆ จะยังไม่ครบร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทก็ตาม ยกเว้นแต่กรณีการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยคนต่างด้าว เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้น หรือการใช้สิทธิตามข้อกำหนดในการออกหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือจองซื้อหุ้นของบริษัทเฉพาะที่บริษัทมีมติให้ออกจำหน่าย และเสนอขายในต่างประเทศ หรือให้แก่คนต่างด้าวทั้งจำนวน
- 12.3 การจำกัดสิทธิของคนต่างด้าว ในการรับซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ดังกล่าวในข้อ 12.2 จะไม่จำกัดสิทธิคนต่างด้าวในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในกรณีที่
- 12.3.1 อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวยังไม่ครบร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ก่อนการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสิทธิจองซื้อหุ้นตามข้อกำหนดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 12.2
- 12.3.2 อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทลดลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสัญชาติไทย เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสิทธิจองซื้อหุ้นตามข้อกำหนดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 12.2”

ข้อความใหม่

“ข้อ 12 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด”

ทั้งนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้อง มีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้มีอำนาจ ในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร ตลอดจน คำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (record date) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระทำการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนัก เป็นอย่างยิ่งและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องจำกัดที่นั่งและจัดการให้มีระยะห่างที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย สกุลธีระ)

กรรมการผู้จัดการ