

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 37

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

* เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง: ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
 2. รายงานประจำปี 2563
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. คำนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
 10. นโยบายและมาตรการการป้องกันการติดต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

(รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 **รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2563

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 69 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 74 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 7 ข้อ 57 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป และตามกำไรสะสม

โดยบริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติ

บุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวน (บาท)
ปี 2563	ร้อยละ 20	0.45	54,675,000

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 119 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ข้อเสนอปัจจุบัน)	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (บาท)	57,913,143	33,050,213
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	121,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.45	0.45
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,675,000.00	54,675,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

และเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี จากนางสาว วรุชฌ์การณาวี ซึ่งได้ดำเนินการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดโครงสร้างภายในองค์กรของสำนักงาน อี วาย จำกัด ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5800
ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: - ปี และ/หรือ
2. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 7480
ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: - ปี และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5419
ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: - ปี

โดยกำหนดให้นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายปรีชา อรุณนารา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท อัตราคงเดิม (2563: 1,480,000 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2564 (ข้อเสนอปัจจุบัน)	ปี 2563
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,480,000 บาท	1,480,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5800 และ/หรือ
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 7480 และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5419

โดยกำหนดให้นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายปรีชา อรุณนารา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 6

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายแจน แคม ปีเตอร์เซ็น | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอดัม โจนาธาน สโลน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร |
| 3. นายมาร์ติน เทย์เซ็น | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้กรรมการทั้งสามท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 หน้า 44 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัท และ หน้า 47 ข้อ 5.8 เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

จากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว) โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์อันมีค่าและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ครั้งที่ 1: 24 เมษายน 2558 - 27 เมษายน 2561
ครั้งที่ 2: 27 เมษายน 2561 - 22 เมษายน 2564
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

ทั้งนี้ นายแจน แคม ปีเตอร์เซน มีคุณสมบัติในการเป็น
กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำกับกิจการที่ดี |
| 2. นายอดัม โจนธาน สโตน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (2562-ปัจจุบัน)
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง |
| 3. นายมาร์ติน เทย์เซน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (2562-ปัจจุบัน)
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง |

(ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอดัม โจนธาน สไลน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร |
| 3. นายมาร์ติน เทย์เซน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร |

โดยกรรมการลำดับที่ 1 นายแจน แคม ปีเตอร์เซน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตาม
 นิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
 เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำกับกิจการที่ดี

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และหลักกำกับกิจการที่ดี โดยความเหมาะสมของค่าตอบแทน
 กรรมการ ประจำปี 2564 เป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทน
 ของกรรมการประจำปี 2564 และค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการ
 อิสระ ยังคงอัตราเดิม

ค่าตอบแทน	ปี 2564 (ข้อเสนอปัจจุบัน)	ปี 2563
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	460,000 บาท	460,000 บาท
- กรรมการอิสระ	460,000 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

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ใน
 รายงานประจำปี 2563 หน้า 46 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.7 เรื่องค่าตอบแทน
 กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
 2564 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (record date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระทำการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องจำกัดที่นั่งและจัดการให้มีระยะห่างที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย สกฤตธีระ)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

ของ

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายรัชชัย สกุลธีระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมเป็นอันดับแรกว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) คณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) จึงได้มีมติลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 และยกเลิกกำหนดวันประชุม วาระการประชุม และวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการผ่อนคลายข้อจำกัดต่าง ๆ และสถานการณ์ดีขึ้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและมีมติลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่ออนุมัติวันและวาระการประชุมใหม่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 โดยให้มีขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และให้วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ยังได้มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ประธานแจ้งที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมขึ้น

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายรัชชัย สกุลธีระ | กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายเจษฎา ว่องวัฒน์สิน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

5. นายชินยะ ยาโนะ

กรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส
2. นายอดัม โจนาธาน สโลน
3. นายมาร์ติน เทย์เซ่น
4. นายได โอยามะ

ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์
2. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย
3. นางสาวสุรวดี ลิทวิกุล
4. นาย อภิชัย ศรีมหันต์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบงาน

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ

1. นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว

ผู้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ตัวแทนจากบริษัทสำนักงานทนายความ บริษัท ไพร์ซีสานนด์ จำกัด

1. นางสาวคุณนิชา ศรีมนเทียร
2. นางสาวสมฤทัย วิชาลาภรณ์
3. นายพงษ์กร มงคลวรรณเลิศ

ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย

ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาววฐิ ขยันการนาวิ
2. นางสาวอมรภรณ์ จารุพินทุโสภณ
3. นายกลศ สุวรรณธารารังษี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัทฯ

1. นายรัชชัย สกฤธีระ

เลขานุการบริษัทฯ

ระเบียบการลงคะแนน

ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระทำด้วยการทำเครื่องหมาย “กากบาท” หรือ เครื่องหมาย “ถูก” ในบัตรลงคะแนน

ที่บริษัทฯ จัดให้ในแต่ละวาระ ในบัตรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสี่ที่ชัดเจน ดังนี้

ช่องสี่เขียว	หมายถึง	อนุมัติ
ช่องสีแดง	หมายถึง	ไม่อนุมัติ
ช่องสี่เหลือง	หมายถึง	งดออกเสียง

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ

ในแต่ละวาระที่มีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นลงคะแนน ในบัตรตามวาระนั้น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.56
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 105,244,021 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.62 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,631 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.009
- ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 28 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 105,155,390 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.55

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ลงนามตรวจสอบโดย นายสุรัตน์ จันทรแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานทำหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน และชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ดังนี้

		2562	2561	2560
รายได้	(ล้านบาท)	946	1,167	1,275
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	787	1097	1,056
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(ล้านบาท)	118	119.30	140
กำไรต่อปี	(ล้านบาท)	33	(39)	63
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.27	(0.32)	0.52
จำนวนหุ้น	(ล้านบาท)	121.50	121.50	121.50
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	751	890	979
หนี้สิน	(ล้านบาท)	243	356	369
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	509	534	610

		2562	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	4.19	4.39	5.02

ผลประกอบการในปี 2562 มีรายได้รวมจำนวน 946 ล้านบาท (รายได้รวมจำนวน 1167 ล้านบาท ในปี 2561) บริษัทฯมีรายได้รวมลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19

กำไรสุทธิจากผลประกอบการหลังหักภาษีในปี 2562 จำนวน 33 ล้านบาท (ขาดทุนสุทธิหลังหักภาษี จำนวน 39 ล้านบาท ในปี 2561) บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น จำนวน 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 185

กำไรต่อหุ้นในปี 2562 อยู่ที่หุ้นละ 0.27 บาท (ขาดทุนต่อหุ้น อยู่ที่หุ้นละ 0.32บาท ในปี 2561) กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 0.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 185

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ปี 2562 อยู่ที่หุ้นละ 4.19 บาท เทียบกับปี 2561 ที่ หุ้นละ 4.39 บาท

ประธานกล่าวโดยสรุปผลการดำเนินงานของปี 2562 มีสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2562 ปริมาณการผลิตและมีอัตราการขายเพิ่มขึ้นแต่รายได้โดยรวมลดลงจากปี 2561 ประมาณ 200 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบและราคาขายที่ลดลง มีรายได้จากการผลิตจากการรับจ้างผลิตลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด อีกส่วนหนึ่งคือ ต้นทุนสินค้าอื่นๆ ราคาลดลงซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับยอดขายของปีที่ผ่านมา นั้น เกิดจากราคาวัตถุดิบและประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตทำให้กำไรขั้นต้นในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561

นอกจากนี้เหตุผลที่ทำให้ผลประกอบการของปี 2562 ดีขึ้น นอกจากราคาวัตถุดิบและประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมดีขึ้น ยังรวมถึงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึ้น และจากโครงการที่เคยเสนอในที่ประชุมคือการทบทวนโครงการต่างๆ ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

สัดส่วนผลประกอบการในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯสามารถคำนวณเป็นสัดส่วนเท่าไร?

ประธาน

สัดส่วนยอดขายโดยประมาณ แบ่งเป็นในประเทศคำนวณเป็นร้อยละ 60 และต่างประเทศคำนวณเป็นร้อยละ 40

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ประธาน

ผลประกอบการขายสินค้าไปยังต่างประเทศของบริษัทฯได้รับผลกระทบอย่างไรในปี พ.ศ. 2563?
บริษัทฯยังสามารถดำเนินงานธุรกิจได้ตามปกติและมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ประธาน

ปัจจุบันคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯมีบริษัทใดบ้างและบริษัทฯถือว่าอยู่ในลำดับที่เท่าใดในประเทศ?
บริษัทฯที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันในตลาดมีหลายบริษัทและบริษัทฯถือว่าอยู่ในลำดับต้นๆ
ของตลาด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ประธาน

บริษัทฯมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ประเทศใดบ้าง?
การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมีหลายประเทศและในหลายภูมิภาค ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก ตะวันออก
กลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ประธาน

อ้างถึงเอกสารการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 36 ของบริษัทฯ หน้าที่ 12 ซึ่งมีข้อความระบุเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯคือผลิตภัณฑ์อะไรและผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ในกลุ่มใด?
บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ใหม่หลายชนิดด้วยกัน โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการณ์ของตลาด เช่น
ผู้บริโภคอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยประกอบไปด้วยลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
หมายเหตุ: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร
มีผลกระทบรุนแรงหรือไม่ ระยะเวลาเท่าใด และมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร?

ประธาน

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยในส่วนของผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ ธุรกิจแผ่นโพลีเอทิลีน และในส่วนของผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ผลกระทบต่อสินค้าในกลุ่มบางประเภท ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 และอาจจะกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติแบบชะลอตัวในสิ้นปีนี้ แต่โดยทั่วไปยังดำเนินการได้ตามปกติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2020 จึงได้มีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยดำเนินการจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 สรุปได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2020 ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ในการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

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 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ของบริษัทฯ ที่เดิมกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ในการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ด้วยเหตุผลข้างต้นดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 อีก

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ ได้ดี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 หรือ
3. นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

โดยกำหนดให้นางสาววรุช ชาญการนาวิ ซึ่งได้ให้ดำเนินการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2558) เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นางสาววรุช ชาญการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท (กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 190,000 บาท จากปี 2562) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2563

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

โดยกำหนดให้นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสียง”
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดคนนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส ประธานกรรมการ
2. นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหารงาน
3. นายเจษฎา ว่องวัฒน์ละสิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้กรรมการทั้งสามท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และจากผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชินยะ ยาโนะ | กรรมการบริหารงาน |
| 3. นายเจษฎา ว่องวัฒน์สิน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้ง ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส ประธานกรรมการที่ลาออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้ง นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหารงานที่ลาออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้ง นายเจษฎา ว่องวัฒน์สิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ลาออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”
เป็นฐานในการนับคะแนน

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

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.7 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าจำนวน 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว**

ประธานชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทของบริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด (“AACL”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองของบริษัทฯ (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.12 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) โดย EAC Invest A/S (เดิมชื่อ Santa Fe Group A/S) ซึ่งเป็นบริษัทแม่สูงสุดของกลุ่มบริษัทของ AACL ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดย EAC Invest A/S ได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (“EACT”) (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ AACL) เพิ่มเติมจากเดิมที่ EAC Invest A/S ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 49 และถือหุ้นทางอ้อมใน EACT ในสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นหรือควบคุมทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน EACT นั้น

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท AACL ส่งผลให้ EACT และ AACL มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่างดาวภายใต้คำนิยามแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างดาว พ.ศ. 2542 (“พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดาว”) ด้วยเหตุนี้ เมื่อรวมการถือหุ้นของนิติบุคคลต่างดาวในบริษัทฯ ทั้งหมดจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.4 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค โฮเวอร์ซิส โฮลโค1 ลิมิเตด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 42.28) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่างดาวตามนิยามของพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดาว

ประธานชี้แจงว่าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ แต่อย่างไรและไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

แม้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทของ AACL นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ข้อบังคับข้อ 12.1 ซึ่งเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้น จึงไม่มีผลบังคับและไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ เสนอให้ยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการถือหุ้น ทั้งนี้ การยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตได้ในอนาคต เป็นการเปิดโอกาสและสร้างความสนใจให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกให้มาลงทุนในบริษัทฯ มากขึ้น จากเดิมที่ถูกจำกัดโดยข้อกำหนดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่องข้อจำกัดการถือหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความสนใจให้แก่การลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกให้มาลงทุนในบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 12 หุ้นของบริษัทฯ โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- 12.1 การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 12.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นใหม่เป็นคราวๆ ให้แก่คนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ หรือให้สิทธิจองซื้อหุ้น อันเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ ในขณะนั้นๆ ลดลง คนต่างด้าวจะรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย เท่าจำนวนสัดส่วนที่ลดลงมานั้นอีกไม่ได้ แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นๆ จะยังไม่ครบร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทก็ตาม ยกเว้นแต่กรณีการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยคนต่างด้าว เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้น หรือการใช้สิทธิตามข้อกำหนดในการออก

หลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือจองซื้อหุ้นของบริษัทเฉพาะที่บริษัทมีมติให้
ออกจำหน่าย และเสนอขายในต่างประเทศ หรือให้แก่คนต่างด้าวทั้งจำนวน

12.3 การจำกัดสิทธิของคนต่างด้าว ในการรับซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยดังกล่าวในข้อ
12.2 จะไม่จำกัดสิทธิคนต่างด้าวในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในกรณีที่

12.3.1 อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวยังไม่ครบร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่
ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ก่อนการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสิทธิจองซื้อหุ้นตามข้อกำหนดของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 12.2

12.3.2 อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทลดลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการ
ออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสัญชาติไทย เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือสิทธิจองซื้อหุ้นตามข้อกำหนดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 12.2”

ข้อความใหม่

“ข้อ 12 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด”

และเห็นสมควรให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ
บุคคลที่ได้รับ มอบหมายโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ
ให้มีอำนาจ ในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร ตลอดจนคำขอต่างๆ ในการยื่นจด
ทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้
ทันที

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ ยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว และ
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นสัญชาติต่างด้าว และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าจำนวน 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการรักษาสถานภาพจำนวนบุคคลกร อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการอย่างไร มีการปรับเปลี่ยนหรือไม่?

ประธาน บริษัทฯมีการดูแลพนักงานทุกคนและรักษาสถานภาพของพนักงานอย่างดีที่สุด โดยพิจารณาการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในไตรมาสที่ 3-4 ในปีนี้มีแผนการเพิ่มผลประกอบการขายผลิตภัณฑ์ประเภทอะคริลิกในประเทศในปริมาณเท่าใด และคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นหรือไม่ และเป้าหมายการขายในปีหน้าจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่?

ประธาน บริษัทฯมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและคาดว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงานน่าจะกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติในไตรมาสที่ 3-4 ในปีนี้

หนึ่งบริษัทฯขอเรียนให้ทราบเรื่องผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะสามารถเห็นได้โดยการประกาศผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ส่วนในไตรมาสที่ 3-4 นั้นฝ่ายบริหารกำลังประเมินสถานการณ์อยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะพยายามทำให้ดีที่สุดทั้งการขายและประสิทธิภาพของสินค้าต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทฯจำเป็นต้องขายที่ดินเนื่องจากสภาพการณ์ในปัจจุบัน ราคาประเมินที่ดินของบริษัทฯและราคาตลาดมีราคาเท่าใด?

ประธาน ราคาประเมินที่ดินในบริเวณใกล้เคียงแถวนั้น มีราคาโดยประมาณ 4,000 - 35,000 บาท ต่อตารางวา และราคาตลาดมีราคาโดยประมาณ 10,000 - 50,000 บาท ต่อตารางวา ทั้งนี้ราคาประเมินขึ้นอยู่กับบริเวณตำแหน่งของที่ดิน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

บริษัทฯ จำเป็นต้องขายที่ดินออกและจึงเช่ากลับมาใช้ดำเนินกิจการ โดยต้องใช้ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมินราคาอย่างยุติธรรมในการขายที่ดิน ควรให้ผู้ประเมินอย่างน้อย 2 ราย เพื่อพิจารณา ราคาขายที่ดินอย่างถูกต้อง

ประธาน

น้อมรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การซื้อขายที่ดินจะต้องเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดีที่ บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือมาโดยตลอด คือจะต้องมีแหล่งเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 แหล่งขึ้นไปเพื่อ เปรียบเทียบและให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

บริษัทฯ มีแนวโน้มที่ขายกิจการหรือไม่ ราคาประเมินมูลค่าของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าไร?

ประธาน

บริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการขายธุรกิจ จึงไม่มีการประเมินราคามูลค่าของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ยัง ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการปรับปรุงในหลายด้านเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนและ มั่งคั่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทุกฝ่ายรวมถึงบุคลากรในองค์กร

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

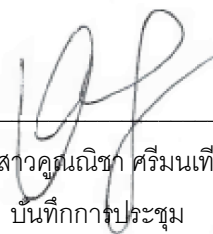
บริษัทฯ มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายโดยการยกเลิกการเช่าสำนักงานขายในกรุงเทพฯ หรือไม่?

ประธาน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายยกเลิกการเช่าสำนักงานขายในกรุงเทพฯ เนื่องจาก การติดต่อสื่อสารและการ ประชุมต่างๆของสำนักงานขายในกรุงเทพฯ ยังมีความจำเป็นและมีส่วนช่วยให้พนักงานขายมีความ สะดวกในการเดินทาง ติดต่อสื่อสารและนัดหมายกับลูกค้าของบริษัทฯ

ไม่มีเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้สังเกตการณ์ และผู้ที่ช่วยงานในการประชุม ครั้งนี้ที่สละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.20 น.


(นางสาวคุณนิชา ศรีมนเทียร)
บันทึกการประชุม




(นายรัชชัย สกกุลธีระ)
ประธานที่ประชุม

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	นายแจน แดม ปีเตอร์เซน	
อายุ	68 ปี	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่กวาระหนึ่งเมื่อ 27 เมษายน 2561	
การศึกษา	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเต็มเวลาของอีเอซี สาขาบริหารธุรกิจ - การจัดการ การเงิน กลยุทธ์ และการตลาด สถาบันพัฒนาการจ้การ นานาชาติ (ไอเอ็มดี) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP 125/2016) - Director Certification Program (DCP 260/2018)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร บริษัท เบอรัล เอเซียติก โซดา จำกัด 2556 – 2558 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร - บริษัท เบอรัล เอเซียติก โซดา จำกัด ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 44)	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ 6 ปี (2558-ปัจจุบัน) ครั้งที่ 1: 24 เมษายน 2558 - 27 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2: 27 เมษายน 2561 – 22 เมษายน 2564	

<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563</p>	<p>6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง</p>
<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2563</p>	<p>4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ใน การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>ไม่มี</p>

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	นายอดัม โจนาธาน สโลน	
อายุ	35 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 21 มีนาคม 2562 (ดำรงตำแหน่งในวาระของนายทาไมลี ทามากิ แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2561)	
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแฮเรียต - วัดต์ เอตินเบิร์ก สหราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Directors Accreditation Program (DAP 158/2019)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)		
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2562 – ปัจจุบัน - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซานตาเฟ รีโกลเคชั่น (เอเชียใต้) 2560 – ปัจจุบัน - ผู้จัดการทั่วไประดับประเทศ บริษัท ซานตาเฟ รีโกลเคชั่น ประเทศไทย 2559 – 2560 - ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท ซานตาเฟ รีโกลเคชั่น ประเทศไทย 2559 – 2560 - กรรมการฝ่ายการขาย บริษัท ซานตาเฟ รีโกลเคชั่น ประเทศไทย 2556 – 2559 - ผู้จัดการฝ่ายการขาย บริษัท ซานตาเฟ รีโกลเคชั่น ประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ		
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ จำนวน 3 แห่ง	ประธานบริษัท - บริษัท ซานตาเฟ รีโกลเคชั่น ประเทศไทย - บริษัท ซานตาเฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ - บริษัท ซานตาเฟ เซอร์วิสเชส	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 44)	

<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>กรรมการบริษัท 2 ปี (2562-ปัจจุบัน) (ดำรงตำแหน่งในวาระของนายทาไมสึ ทามากิ แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2561)</p>
<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563</p>	<p>6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง</p>
<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2563</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>ไม่มี</p>


ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	นายมาร์ติน เทย์เซ่น	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 (ดำรงตำแหน่งในวาระของ นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2561)	
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ (ไอเอ็มดี) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)		
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท อีเอซี อินเวสต์ (เอเอส) โคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมาร์ก)
	2558 – 2562	- ประธานกรรมการบริหารในกลุ่มบริษัท ชานตาเฟ้ กรุ๊ป เอเอส
	2558	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีเอซี เอเอส บริษัท ชานตาเฟ้ รีโอดีชั่น (ประเทศอังกฤษ)
	2555 – 2557	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวา โลจิสติกส์ (ประเทศจีน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ		
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัท อีเอซี อินเวสต์ (เอเอส) โคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมาร์ก)	
- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ	ประธานคณะกรรมการ	
จำนวน 4 แห่ง	- บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศจีน) จำกัด - บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด	
	กรรมการ	
	บริษัท บักกิ่ง ตงจื่อเหมิน อพาร์ทเมนต์ จำกัด	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	




หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 44)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท 2 ปี (2562-ปัจจุบัน) (ดำรงตำแหน่งในวาระของนายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซน แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2561)
จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2563 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง ไม่มี วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	นายรัชชัย สกุลธีระ	
อายุ	60 ปี	
ที่อยู่	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 60-61 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธิมณฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220	
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหารงาน - กรรมการผู้จัดการ - เลขานุการบริษัท	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	- กรรมการบริหารงาน 13 สิงหาคม 2558 - กรรมการผู้จัดการ 1 มกราคม 2563 - เลขานุการบริษัท 11 พฤศจิกายน 2559 - ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเมื่อ 24 เมษายน 2562	
การศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Company Secretary Program (CSP) 811/2560	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	30,000 หุ้น (0.025 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) ไม่มี ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2558 – 2562 - กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2557 – 2558 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	


<p>- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง</p> <p>- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>กรรมการ บริษัท เอเซียติก อะคริลิค จำกัด</p> <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p>
<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>กรรมการบริหารงาน 6 ปี (2558-ปัจจุบัน)</p>
<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563</p> <p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2563</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	
อายุ	58 ปี	
ที่อยู่	บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 60-61 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมลฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่กวาระหนึ่งเมื่อ 24 เมษายน 2562	
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 ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2557 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฮิวแมนีซ่า จำกัด 2547 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด 2557 – 2561 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	

	2556 – 2557 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยไฟลิ่งอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ 8 ปี (2556-ปัจจุบัน)
จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	นายแจน แดม ปีเตอร์เซน	
อายุ	68 ปี	
ที่อยู่	บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 60-61 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมลฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่กวาระหนึ่งเมื่อ 27 เมษายน 2561	
การศึกษา	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเต็มเวลาของอีเอซี สาขาบริหารธุรกิจ - การจัดการ การเงิน กลยุทธ์ และการตลาด สถาบันพัฒนาการจัดการ นานาชาติ (ไอเอ็มดี) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP 125/2016) - Director Certification Program (DCP 260/2018)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร บริษัท เบอรัล เอเซียติก โซดา จำกัด 2556 – 2558 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร - บริษัท เบอรัล เอเซียติก โซดา จำกัด ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ 6 ปี (2558-ปัจจุบัน) ครั้งที่ 1: 24 เมษายน 2558 - 27 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2: 27 เมษายน 2561 – 22 เมษายน 2564	

<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563</p>	<p>6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง</p>
<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2563</p>	<p>4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ใน การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>ไม่มี</p>

คำนิยามกรรมการอิสระ

1. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

2. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกินห้าแห่ง และมีวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกินเก้าปี นับจากวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบวาระเก้าปีกรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

3. กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณ

ภาระนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ค) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ง) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 51. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ และ เลขที่ใบหุ้น 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) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน

Age Years Reside at Road

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

Sub-District District Province Post Code

ประเทศ หรือ

Country or

(2)อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน

Age Years Reside at Road

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Post Code

ประเทศหรือ

Country or

(3)อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน

Age Years Reside at Road

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Post Code

ประเทศ

Country

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 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 37th Annual General Meeting of Shareholders on
April 22, 2021 at 10.00 a.m. at the S.D. Avenue Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbunru Sub-
district, Bangplad District, 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 ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน

Age Years Reside at Road

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

Sub-District District Province Post Code

ประเทศ หรือ

Country or

(2)อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
Age Years Reside at Road
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....
Sub-District District Province Post Code
ประเทศหรือ
Country or

(3)อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
Age Years Reside at Road
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....
Sub-District District Province Post Code
ประเทศหรือ
Country or

(4) นายรัชชัย สกฤตธีระ กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท อายุ60..... ปี
Mr. Rakchai Sakulteera Managing Director and Company Secretary Age 60 Years
อยู่บ้านเลขที่... 9/120... ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว/เขตลาดพร้าว
Reside at 9/120 Road Pradit Manutham Sub-District Lat Phrao District Lat Phrao
จังหวัด Bangkok.....รหัสไปรษณีย์... 10230..... ประเทศไทย.....หรือ
Province Bangkok Post Code 10230 Country Thailand or

(5) ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ58..... ปี
Dr. Anuphan Kitnitchiva Independent Director and Chairman of Audit Committee Age 58 Years
อยู่บ้านเลขที่...3605.....ถนน..... -.....แขวง คลองจั่น...../เขต.....บางกะปิ.....
Reside at 3605 Road - Sub-District Klongchan District Bang Kapi
จังหวัด Bangkok.....รหัสไปรษณีย์...10240.... ประเทศไทย.....หรือ
Province Bangkok Post Code 10240 Country Thailand or

(6) นายแจน แดม ปีเดอร์เซน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ อายุ68..... ปี
Mr. Jan Dam Pedersen Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and
Member of Audit Committee Age 68 Years
อยู่บ้านเลขที่...88/103.....ถนน บางนา-ตราด.กม.18.แขวง ...สีระจรรย์ใหญ่...../เขต...กิ่งอำเภอบางเสาธง.....
Reside at 88/103 Road Bangna- Trad Km.18 Sub-District Srisajarakaeai District Bangsaothong
จังหวัด ..สมุทรปราการ..... รหัสไปรษณีย์..10540..... ประเทศไทย.....
Province Samutprakarn Post Code 10540 Country Thailand

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 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 37th Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 10.00 a.m. at the S.D. Avenue Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonn Road, Bangbumru Sub-district, Bangplad District, 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 พิจารณารับรองผลรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 36th Annual General Meeting of Shareholders held on July 21, 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 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
Agenda No. 2 To report the Company's Business Performance 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 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda No. 3 To consider and approve Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of profit and the payment of dividends 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 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration for the year 2021

- (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 นายแจน แดม ปีเตอร์เซน, นายอดัม โจนาธาน สโลน และ นายมาร์ติน เทย์เซน
- Election of all three members of the Board of Directors *i.e.*, Mr. Jan Dam Pedersen, Mr. Adam Jonathan Sloan and Mr. Martin Thaysen

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each member of the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายแจน แดม ปีเดอร์เซน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Director's name Mr. Jan Dam Pedersen Independent Director/Member of Audit Committee/
Chairman of Nomination and Remuneration Committee

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

ชื่อกรรมการ นายอดัม โจนาธาน สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
Director's name Mr. Adam Jonathan Sloan Non-Executive Director

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

ชื่อกรรมการ นายมาร์ติน เทย์เซ็น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
Director's name Mr. Martin Thaysen Non-Executive Director

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda No. 7 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2021

(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..... ไม่เห็นด้วย..... งดออกเสียง.....
Agree Disagree Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Consideration of other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(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

(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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 37th Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 10.00 a.m. at the S.D. Avenue Hotel,
Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonn Road, Bangbunru Sub-district, Bangplad District, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree | Disagree | 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree | Disagree | 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree | Disagree | 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
ของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) เริ่มเวลา 09.00 น. ณ สถานที่ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2. การมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมนี้
- 2.2 ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- 2.3 ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ 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 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้องบนมือถือ
2. แสแกน (หันท้องถ่ายรูปบนมือถือสองไปที่) 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

นโยบายและมาตรการป้องกันการติดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ประจำปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. บริษัทฯจะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่
 - 1.1 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาคารแอสเอ็มปี ให้แก่ท่าน)
 - 1.2 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทฯจะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
3. บริษัทฯจะเน้นย้ำ สถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น รวบบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทฯจะจัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทั้งกระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้เคร่งครัด ได้แก่

- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือหากพบว่า ตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตาม ข้อ 1.1) ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำ ให้ผู้มีอาการติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
- บริษัทฯขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุมและก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

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

The map shows the location of S.D. Avenue Hotel on Borommarat Chachonnani Rd. Key landmarks include Central Plaza, Tesco Lotus, Major Cineplex, and Siriraj Hospital. Directions are provided for various parts of the city, including Phutthamonthon, Nakhon Chaisi, and several bridges.

SP S.D. AVENUE HOTEL
โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว

94 ถ.บรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
94 Borommarat Chachonnani Rd., Bang Bamru,
Bang Phlat, Bangkok 10700.
Tel. +66 (0) 2434 0400 Fax. +66 (0) 2434 6496
www.sdavenue.com

**โปรดใช้ทางเดินรถปกติ
เลี่ยงทางคูขนานลอยฟ้า**
Please keep driving along
the main road and avoid
the elevated frontage road