



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ กต 005/2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ท่าน มาประชุมด้วยตนเอง 10 ท่าน และได้รับมอบฉันทะ 34 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 104,308,143 หุ้น หรือ 85.85% จากจำนวนหุ้นทั้งหมด

เนื่องจากประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม นายรัชชัย สกุลธีระ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>104,308,143</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>	<b>ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง</b>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

หมายเหตุ: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>104,308,143</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>	<b>ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง</b>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4                      อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

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

บริษัทจึงได้เสนอจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>104,308,143</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>	<b>ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง</b>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5      อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่คนใดดังต่อไปนี้ของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 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 ในกรณีที่ นายปรีชา อรุณนารา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,480,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการเดียวกันกับปี 2563 โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และ ค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>104,308,143</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>	<b>ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง</b>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 6 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

อนุมัติการเลือกตั้ง นายแจน แคม ปีเตอร์เซน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการเลือกตั้ง นายแจน แคม ปีเตอร์เซน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>104,308,143</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>	<b>ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง</b>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

อนุมัติการเลือกตั้ง นายอดัม โจนาธาน สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการเลือกตั้ง นายอดัม โจนาธาน สโลน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>104,308,143</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>	<b>ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง</b>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

อนุมัติการเลือกตั้ง นายมาร์ติน เทย์เซน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการเลือกตั้ง นายมาร์ติน เทย์เซน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-*	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-*	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>104,308,143</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>	<b>ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง</b>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 7 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 และค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ ยังคงใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2563 ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>104,308,143</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>	<b>ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</b>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

วาระที่ 8      อนุมัติพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดนำเสนอหรือซักถามเรื่องอื่น ๆ ประธานจึงปิดประชุมในเวลา 11.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย สกุดธิระ)

กรรมการผู้จัดการ