

ที่ กต 003/2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง มติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000.00 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาท ต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2561	20%	0.45	54,675,000.00
<i>*จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น</i>			
รวม		0.45	54,675,000.00

หากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติ เงินปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น จะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

3. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

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

นางสาววรุช ชาญการนาวิ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อบงการการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นางสาววรุชไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้นางสาวสุพรรณิ หรือ นายปรีชา ดำเนินการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อบงการการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,290,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

4. รับทราบการลาออกของนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ จากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและตำแหน่งอื่น ๆ ในบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้งนายเจษฎา วงศ์วัฒนสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมเป็นต้นไป

5. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายรัชชัย สกฤธีระ	กรรมการบริหารงาน
2. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งนายไธ โอยามะ (ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ให้เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน แทนนางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ ผู้ซึ่งตัดสินใจไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากครบกำหนดวาระ

6. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ให้เป็นดังต่อไปนี้
- “นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส, นายทาโมลี ทามากิ และ นายรัชชัย สกฤธีระ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

7. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารงานประจำปี 2562 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการนั้นยังคงอัตราเท่าเดิม โดยไม่มีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ

คำตอบแทน	2561	2562
1. คำตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	437,000 บาท	437,000 บาท
- กรรมการอิสระ	437,000 บาท	437,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการอิสระ	8,000 บาท	8,000 บาท

8. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
9. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2562 (Record Date).
10. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
11. รับทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
12. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)
กรรมการผู้จัดการ