

**LIMITED**

ที่ กต. 002/2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง มติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อ หุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาท ต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2562	20%	0.45	54,675,000.00
*จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น			
<b>รวม</b>		<b>0.45</b>	<b>54,675,000.00</b>

หากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติ เงินปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น จะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

3. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

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

นางสาววฐุได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นางสาววฐุไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ นางสาวสุพรรณณี หรือ นายปรีชา ดำเนินการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,480,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

4. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ดังมีรายชื่อนายต่อไปนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายชินยะ ยาโนะ            | กรรมการบริหารงาน  |
| 3. นายเจษฎา ว่องวัฒน์สิน     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

5. อนุมัติการเลือกกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

นายรัชชัย สกุลธีระ กรรมการผู้จัดการ

6. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารงาน ประจำปี 2563 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการนั้นมีการปรับเพิ่ม แต่ค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระยังคงอัตราเดิม

ค่าตอบแทน	2562	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

7. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2563 (Record Date)
9. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
10. รับทราบที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
11. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองผลรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562  
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563  
วาระที่ 6 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563  
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย สกุลธีระ)

กรรมการผู้จัดการ