



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2568

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้บริษัทได้มีการบันทึกกระบวนการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะของสื่อวีดิทัศน์

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชี หมิง ตัก | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเอจิ มัตสึมูระ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. ดร. อนุพันธ์ กิจนิชีวะ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายไค โอยามะ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมาร์ติน เทย์เซน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร |
| 3. นายเครสตัน มิคาลเอล วาลด์ล | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร |

ดังนั้น มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวสุรวดี | ลีทวิกุล | ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน |
| 2. นายธนวัฒน์ | กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 3. นายสรชัย | วิบูลชุตติกุล | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ |
| 4. นายพีรณัฐ | จันทรมานันท์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
2. นางสาวศรัณญา พร้อมใจ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีگل แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

1. นางสาวศนิศรี จิรวิสุทธิกุล
2. นางสาวธีรศรา ศานต์รักษ์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย พีซี ลีเกิล แอดไวซอรี 52

1. นายสุรัตน์ จันทรแก้ว

ผู้ดำเนินการประชุม

1. นางสาวราตรี จันทรเทศ หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

นางสาวราตรี จันทรเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวเรียนเชิญ นายซี หมิง ตัก ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ของบริษัท จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมแต่ละวาระต่อที่ประชุม

ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568 ครั้งที่ 41 ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบน website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนที่จะได้รับข้อมูลเอกสารจากบริษัท ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้บริษัทได้มีการบันทึกกระบวนการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะของสื่อวีดิทัศน์

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อไปว่า ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Username และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์การประชุมและการแสดงความเห็นหรือซักถาม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. วาระที่ 1, 3, 4, 7 และ 8 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียง
4. วาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียง โดยจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. วาระที่ 6 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

6. สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP และกดปุ่มลงคะแนนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน จากนั้นให้กดปุ่มเข้าร่วมประชุม

เมื่อเข้าสู่ระบบ หน้าจอจะแสดงลำดับวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่มลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกลงคะแนนได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้ โดยกดที่ปุ่ม “ผลคะแนน”

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสลับบัญชีการใช้งาน ให้เลือกที่ menu บัญชีผู้ใช้และกดปุ่มเปลี่ยนบัญชีเพื่อใช้งานบัญชีอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

หากต้องการออกจากการประชุม ให้กดปุ่มลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม คะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นจะถูกนำออกจากรฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที

สำหรับการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการ กดปุ่ม “คำถาม” พิมพ์คำถาม และกดปุ่มส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่าน Video Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นหน้าจอจะแสดงการแจ้งเตือนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับการถามผ่านภาพและเสียง ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอร์คิว เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณในการถามคำถาม ระบบจะแจ้งเตือน Pop Up ให้กดปุ่ม “Join Us” จากนั้นให้กดปุ่ม “Allow” หรือ “อนุญาต” เพื่อทำการเปิดกล้อง และกดปุ่ม “Allow” หรือ “อนุญาต” อีกครั้งเพื่อสอบถามผ่านภาพและเสียงต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือผิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงมีการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนของผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามไปตอบช่วงท้ายประชุม หรือไปตอบที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือก Menu “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9226 หากเกิดกรณีขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อให้เข้าสู่ระบบสำหรับการประชุมต่อไป

หลังจากชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงมติในแต่ละวาระและการแสดงความเห็นหรือซักถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ ดร.สุรจันต์ ทัพพันธ์ชัย แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย ได้แก่ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลีเกิ้ล แอดไวเซอร์ เคาน์ซิล จำกัด มาตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ซักถามในการนับคะแนน ได้แก่ นางสาวศนิศรี จิรวิสุทธิกุล และนางสาวอิริศรา ศานต์รักษ์ และที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย ปีซี ลีเกิ้ล แอดไวเซอร์ 52 ได้แก่ นายสุรัตน์ จันทรแก้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect จำนวน 2 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 23,300 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 107,879,290 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 107,902,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8087 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 121,500,000 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ ดร.สุรจิณต์ ทัพพันธ์ชัย เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ดร.สุรจิณต์ ทัพพันธ์ชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมนี้อย่างถูกต้องภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมนี้อย่างครบถ้วนบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมนี้อย่างถูกต้อง รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	107,902,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนถึงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมก่อนลงมติในวาระนี้เท่ากับ 36 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 107,902,614 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ดร.สุรจิณต์ ทัพพันธชัย มอบหมายให้ คุณสุรวดี ลีทวีกุล ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

คุณสุรวดี ลีทวีกุล ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน นำเสนอรายละเอียดผลประกอบการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยสรุปได้ ดังนี้

รายได้รวม

- รายได้รวมในปี 2567 จำนวน 805 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เนื่องจากราคาสินค้าโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 4
- ปริมาณการขายสินค้าลดลงเล็กน้อยจาก 8.0 กิโลตัน ในปี 2566 เป็น 7.8 กิโลตันในปี 2567 ซึ่งคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 3

กำไรขั้นต้น

- กำไรขั้นต้นในปี 2567 มีจำนวน 77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 26
- อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขาย

- สาเหตุหลักของกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เนื่องจากราคาราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณการขายสินค้าในปี 2567 ลดลงจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 3
- บริษัทมีแผนการดำเนินงานในการบริหารจัดการต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตและการสูญเสียอย่างต่อเนื่อง

ผลประกอบการปี 2567 ตามงบกำไรขาดทุน

- บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 23 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2566 ที่ 12 ล้านบาท บริษัทมีผลประกอบการที่ลดลงจำนวน 34 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 289
- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี 2567 คิดเป็นขาดทุนที่ร้อยละ 2.8 ของรายได้รวมซึ่งลดลงร้อยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรสุทธิปี 2566 ที่ร้อยละ 1.5
- สาเหตุหลักของกำไรสุทธิและอัตรากำไรที่ลดลง เนื่องจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นต่อยอดขายที่ลดลงและปริมาณการขายสินค้าที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนจำนวน 27 ล้านบาท ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยรวมที่เพิ่มขึ้นจำนวน 8 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร รวมทั้งค่าปรึกษาที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566

รายงานฐานะการเงินของบริษัท (งบแสดงฐานะการเงิน)

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 579 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ซึ่งประกอบด้วยรายการหลักดังนี้
 1. เงินสดและเงินฝากประจำ 127 ล้านบาท ลดลงจำนวน 30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจำนวน 30.4 ล้านบาท
 2. ลูกหนี้การค้าสุทธิ 150 ล้านบาท ลดลงจำนวน 64 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายในไตรมาส 4 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566
 3. สินค้าคงเหลือ 81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 2 ล้านบาท
 4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 209 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการบันทึกค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 20.3 ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรจำนวน 3.1 ล้านบาท

- สรุปฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 579 ล้านบาท หนี้สินรวม 209 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 370 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 3.05 บาทต่อหุ้น
- อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2567 คิดเป็นขาดทุน 0.19 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีอัตรากำไรที่ 0.10 บาทต่อหุ้น
- อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายระหว่างปี 2567 จำนวน 30.4 ล้านบาท
- สำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงได้เสนอการจ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ทำให้บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 และครบกำหนดอายุรับรองในวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท เพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและพนักงาน ซึ่งได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ดร.สุรจันต์ ทัพพันธชัย มอบหมายให้ คุณสุรวดี ลิทวิกุล ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คุณสุรวดี ลิทวิกุล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน หน้า 123 ถึง 160 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

เชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 โดยงบการเงินได้รับการตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีข้อสอบถามและมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คุณสกล งามเลิศชัย สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริหารมากกว่าปี 2566 ถึง 10 ล้านบาท (อ้างอิงจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 หน้า 126)

ดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย ชี้แจงว่า ตามงบกำไรขาดทุนที่แสดงในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 หน้า 126 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2567 รวมจำนวน 89.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 10 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากระหว่างปี 2566 ต่อเนื่องถึงปี 2567 บริษัทได้มีการปรับแผนโครงสร้างองค์กรใหม่ในส่วนการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพในการเติบโตให้ยั่งยืนมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนทีมผู้บริหารและพนักงานบางส่วนในระหว่างปี 2566 ต่อเนื่องถึงปี 2567 จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเงินเดือน สวัสดิการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 7 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีการจ่ายค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารด้านการสนับสนุนและค่าปรึกษาในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ อีกประมาณ 2 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	107,952,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนถึงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมก่อนลงมติในวาระนี้เท่ากับ 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 107,952,614 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ดร.สุรจิณต์ ทัพพันธ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 และ 57 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป และตามกำไรสะสม และบริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินจำนวน 22,509,812 บาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 3,563,602 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมที่ลดลง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	107,952,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ คุณชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในส่วนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไต่ โอยามะ | กรรมการ |
| 2. ดร.สุจินต์ ทัพพันธ์ชัย | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง บริษัทขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม

คุณจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2567 โดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายไฉ โอยามะ กรรมการ
2. ดร.สุรจิตต์ ทัพพันธ์ชัย กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

และแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งแทน ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ดังนี้

1. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวฤติมา จิระสุรเดช บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้งหลักกำกับกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเป็นรายบุคคล



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) เป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นายไฉ โอยามะ

เห็นด้วย	107,952,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2) ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย

เห็นด้วย	107,952,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3) นางสาวฤติมา จิระสุรเดช

เห็นด้วย	107,952,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 และค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ เป็นดังนี้



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	483,000 บาท	483,000 บาท
- กรรมการอิสระ	483,000 บาท	483,000 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
3. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	105,637,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8558
ไม่เห็นด้วย	2,314,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1441
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
2568

ดร.สุรจันต์ ทัพพันธ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอ
แต่งตั้ง ดังนี้



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่
นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ	7480
นายปรีชา อรุณนารา หรือ	5800
นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล	7352

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงานทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานตามหลักการตรวจสอบบัญชีที่ยอมรับทั่วไป สามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท และกิจการร่วมค้าหรือผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดังนั้นจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 260,000 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15.85 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีการประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานที่และชั่วโมงการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีบริษัทย่อยใด ๆ อีก

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	105,637,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8558
ไม่เห็นด้วย	2,314,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1441
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย ได้กล่าวเรียนเชิญ คุณขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามวาระที่ 5 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดว่า อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ซึ่งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นดังนี้

“นายซี หมิง ตึก, นายสุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย และ นายเอจิ มัตสึมุระ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	107,952,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอกจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คุณสกล งามเลิศชัย สอบถามว่า การคาดการณ์ยอดขายในปีนี้ ตั้งเป้าหมายเท่าไร
ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ดร. สุรจิณต์ ทัพพันธ์ชัย ชี้แจงว่า ตามแผนงานของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของสินค้าและงานบริการ โดยให้น้ำหนักกับฐานลูกค้าและตลาดปัจจุบันที่มีอยู่ และมุ่งเน้นที่ตลาดใหม่ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้นับว่าได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5

ในขณะเดียวกันบริษัทได้พิจารณาถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการสูญเสีย และควบคุมการผลิต ตลอดจนควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มอำนาจการแข่งขันในตลาดในปี



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า	สอบถามว่า	ราคาวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนหลักในการผลิตจะมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้าง
ดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย	ชี้แจงว่า	ธุรกิจหลักของบริษัท คือ จำหน่ายแผ่นอะคริลิก ราคาวัตถุดิบหลักคือส่วนน้ำยา MMA หากเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยรายไตรมาส จะพบว่ามีความผันผวนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยราคาที่ซื้อสูงสุดปี 2567 อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ประมาณ 71 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาซื้อเฉลี่ยของปี 2567 อยู่ที่ 63 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 51 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 22 จึงทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าในปี 2567 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
คุณสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า	สอบถามว่า	บริษัทจะมีการขายในลักษณะที่ลูกค้าจะฝากสินค้าไว้ก่อน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาหรือไม่ มีลูกค้ารายเดียวที่มีลักษณะการขายรูปแบบนี้ใช่หรือไม่ และเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทใช่หรือไม่
ดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย	ชี้แจงว่า	ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2567 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการพิจารณาหยุดการขายแบบมีเงื่อนไขให้ลูกค้าฝากสินค้าไว้ที่บริษัทแล้ว โดยทีมบริหารได้ประเมินกันแล้วว่าการตัดสินใจเช่นนี้จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ถ้าเทียบจากประวัติการขายที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อแบบมีเงื่อนไขรับฝากสินค้ามีประมาณ 10 กว่าราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าของบริษัทเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปีแล้ว และการสั่งซื้อดังกล่าวจะเป็นไปตามคำขอของลูกค้าเป็นคราว ๆ ไปเท่านั้น ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีการขายแบบมีเงื่อนไขให้ลูกค้าฝากสินค้า รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ของการขายและบริการเท่านั้น ตามที่ปรากฏในงบการเงินปี 2567



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านช่องทาง website ของบริษัท (Investor Relation) ซึ่งทางบริษัทจะตอบคำถามทุกคำถามภายหลังการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม โดยบริษัทจะเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ นายชี หมิง ตัก กล่าวปิดการประชุม

นายชี หมิง ตัก กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

(นายชี หมิง ตัก)

ประธานในที่ประชุม