



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

## THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ TPA 005/2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 41

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 41 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจาก โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ห้องราชดำริ ชั้น 12 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 41 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 35 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 107,902,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8087 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 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

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. อนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

## THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

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

4. อนุมัติการงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 3,563,602 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	107,952,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายไต้ โอยามะ กรรมการ
- 2) ดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

และแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เข้าดำรงตำแหน่งแทน ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) นางสาวฤติมา จิระสุรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) เป็นรายบุคคล ดังนี้



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

## THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

### 5.1) นายโต 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	



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

## THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	483,000 บาท
- กรรมการอิสระ	483,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย	10,000 บาท
- กรรมการอิสระ	8,000 บาท
3. ผลประโยชน์อื่นใด	-

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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	

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

- 1) นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
- 2) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
- 3) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นจำนวน 1,900,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

## THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

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

8. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

"นายซี หมิง ตัก, นายสุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย และ นายเอจิ มัตสึมุระ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

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

9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ปิดการประชุม 11.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย  
กรรมการผู้จัดการ