



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

## THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

TPA. 004/2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 42

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 42 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 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 2569 ครั้งที่ 42 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 36 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 107,795,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7209 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	106,832,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	963,360	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

## THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	107,397,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	398,030	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4. อนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2568 โดยมียอดขาดทุนสุทธิประจำปีเป็นจำนวน 13,970,708 บาท ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 938,662 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	106,832,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	963,384	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,800,000 บาท



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

## THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	107,397,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	398,054	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายปีเตอร์ แอนดรูว์ โบเกีย กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายเอจิ มัตสึมูระ กรรมการบริหาร
- 3) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

### 6.1) นายปีเตอร์ แอนดรูว์ โบเกีย

เห็นด้วย	106,295,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500,724	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### 6.2) นายเอจิ มัตสึมูระ

เห็นด้วย	106,295,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500,724	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

## THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นำมาคำนวณ

### 6.3) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล

เห็นด้วย	106,295,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500,724	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### 7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2569	ปี 2568
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	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	106,295,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6078
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3921
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ไม่มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ปิดการประชุม 11.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

ดร.สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย  
กรรมการผู้จัดการ