



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 41

วันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

โดยถ่ายทอดสดจาก โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ห้องราชดำริ ชั้น 12

เลขที่ 33/1 ถนน สาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

* เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง: ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยโพลิเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 รูปแบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. คำนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567
 11. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 41 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลิเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 41 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะถ่ายทอดสดจาก โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ห้องราชดำริ ชั้น 12 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 41 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 40 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2567 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2567 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 หน้า 117 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ข้อ 12.2 ผลการดำเนินงาน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60 และ ข้อ 61 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน โดยงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 หน้า 123 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 และ 57 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป และตามกำไรสะสม ซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปีเป็นจำนวน 22,509,812 บาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 3,563,602 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2567 หน้า 96 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแล ข้อ 10.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** โดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายไฉ โอยามะ | กรรมการ |
| 2. ดร. สุรจันต์ ทัพพันธ์ชัย | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |

และแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งแทน ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
|---------------------------|-------------------------------|

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบ ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรอนุมัติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่ออกเสียง) โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และหลักกำกับกิจการที่ดี โดยความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 และค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ เป็นดังนี้

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

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 หน้า 101 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
3. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

โดยกำหนดให้นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายปรีชา อรุณนารา หรือนางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานตามหลักการตรวจสอบบัญชีที่ยอมรับทั่วไป สามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท และกิจการร่วมค้า/ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อยใดๆ อีก

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่า จ่ายค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	1,900,000 บาท	1,640,000 บาท
ค่าบริการอื่น	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามวาระที่ 5 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. ซึ่งกำหนดว่า อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้ "นายซี หีมิง ตี้ก, นายสุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย และ นายเอจิ มัตสึมูระ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 41 (record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 41 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระทำการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยสามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะต้องทำการศึกษาคำแนะนำวิธีการและขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 41 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)



(นาย ซี หีมิง ตี้ก)

ประธานกรรมการบริษัท