

ที่ กต002/2558

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาท ต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2552	25%	0.05	6,075,000
ปี 2553	25%	0.02	2,430,000
ปี 2556	20%	0.13	15,795,000
รวม		0.20	24,300,000

เงินปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

3. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่คนใดดังต่อไปนี้ของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

1.	นางสาวสุพรรณิ ตรีนันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4498 หรือ
2.	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4523 หรือ
3.	นางสาวธัญ ขยันการนาวิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5423

โดยกำหนดให้นางสาวฐา ขยันการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาวฐา ขยันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนางชลรส สันติศุวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท

4. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - 4.1 การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 1. นายเชษฐ พัฒนกุล
 2. นายเจน แคม ปีเตอร์เซน
 - 4.2 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Director) เป็นกรรมการบริหาร (Executive Director) และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายเจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Director) เป็นกรรมการอิสระ (Independent Director) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
 - 4.3 รับทราบการครบกำหนดออกตามวาระ และเจตนาสมัครที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของนายฮานส์ เฮ็นริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558
 - 4.4 แต่งตั้งนายเบน ฮารริส เป็นกรรมการแทนนายฮานส์ เฮ็นริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558
5. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

“นายไซ จิน ลู, นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน, นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
6. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยเพิ่มจาก ปี 2557 ประมาณร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงเหมือนเดิม

ค่าตอบแทน	2558	2557
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	396,000 บาท	376,950 บาท
- กรรมการอิสระ	396,000 บาท	376,950 บาท
- กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	396,000 บาท	376,950 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการอิสระ	6,000 บาท	6,000 บาท
- กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	6,000 บาท	6,000 บาท

7. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
9. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
10. รับทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
11. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
 - วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
 - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 - วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชฐ พัทฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ