

ที่ กต.005/2552

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 ในอัตรา 4 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 48,600,000 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้
 - นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
 - นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
 - นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174จากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,200,000 บาท
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี
 - นายเล ชุง เลี้ยว
 - นาย แจน แดม ปีเตอร์เซน
 - นายโจนี อาชิตายเน็น
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 โดยเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นท่านละ 298,116 บาท ต่อปี โดยเพิ่มจากปีก่อน 4% ในส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิมเป็นครั้งละ 6,000 บาท และ 7,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2552 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2552
9. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
10. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551
 - วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552
 - วาระที่ 6 พิจารณาลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 11 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน
 - วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัท
 - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 - วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ สำหรับปี 2552
 - วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)
กรรมการผู้จัดการ