

ที่ กต. 15/2552

วันที่ 27 เมษายน 2552

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกน้อย โรงแรมรอยัลซิติ้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้ :-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551  
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551  
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551  
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรา 4.- บาท ต่อหุ้นจำนวน 12,150,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,600,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552  
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ :-
- |                               |                            |      |
|-------------------------------|----------------------------|------|
| (1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3977 |
| (2) นายสมชาย จินโนวาท         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3271 |
| (3) นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4174 |
- โดยกำหนดให้นายวิเชียร กิ่งมนตรี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 1,200,000.- บาท

วาระที่ 6 พิจารณาลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี
2. นายเล ชุง เลี้ยว
3. นาย แจน แคม ปีเตอร์เซน
4. นายโจนี่ อาชิตายเน็น

นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบการลาออกของนายธนธร ขำเชิดชูไทย และนายนิล ลอห์น เซเยอร์ส จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2552

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายเอียน แลมเบิร์ต นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี นายแจน แคม ปีเตอร์เซน นายโจนี่ อาชิตายเน็น นายไซ จิน ลู และนายเล ชุง เลี้ยว กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่ทั้งนี้ นายแจน แคม ปีเตอร์เซน และนายโจนี่ อาชิตายเน็น ไม่สามารถลงลายมือชื่อร่วมกันได้ และนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ในเอกสารที่ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน สำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ประจำปี 2552

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการอิสระ ประจำปี 2552 โดยให้เพิ่มจากเดิมท่านละ 286,650.- บาท ต่อปี เป็นท่านละ 298,116.- บาท ต่อปี ในส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิม เป็นครั้งละ 6,000.- บาท และ 7,000.- บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ

ทำหน้าที่ในนามประธานคณะกรรมการ