

ที่ กต.003/2553

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตรา 4.50 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้
 - นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873
 - นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
 - นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174จากบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ส คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,300,000 บาท
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - นายเชียน แลมเบิร์ต
 - นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์
 - นายสรศักดิ์ สุชาติ
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2553 โดยเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นท่านละ 313,000 บาท ต่อปี โดยเพิ่มจากปีก่อน 5% ในส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิมเป็นครั้งละ 6,000 บาท และ 7,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ

6. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ห้องชลลดา ชั้น 1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2553 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2553
8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
9. ออนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2553
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ