

ที่ กต. 007/2553

วันที่ 28 เมษายน 2553

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนีย ห้างชลดา ชั้น 1 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ในอัตรา 4.50 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอปียีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,300,000 บาท โดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

(1) นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3873
(2) นายสมชาย จินโนวาท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3271
(3) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4174

และกำหนดให้นางอนุทัย ภูมิสุรกุล เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัท
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระดังมีรายนามต่อไปนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายเจียน แลมเบิร์ต
2. นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์
3. นายสรศักดิ์ สุชาติ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ประจำปี 2553
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการอิสระ ประจำปี 2553 โดยให้เพิ่มจากเดิมท่านละ 298,116 บาท ต่อปี เป็นท่านละ 313,000 บาท ต่อปี ในส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิม เป็นครั้งละ 6,000 บาท และ 7,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ

ทำหน้าที่ในนามประธานคณะกรรมการ