

ที่ กต.003/2554

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตรา 4.00 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 48,600,000 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็น บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้มอบหมายให้คนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ
 - นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 หรือ
 - นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวน 1,100,000 บาท
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - นาย ไช จิน ลู
 - นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี
 - นางวรัญี พรหมเชษฐ
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2554 โดยเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการอิสระจากท่านละ 313,000 บาท ต่อปี เป็นท่านละ 325,520 บาท ต่อปี โดยเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 4 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิมเป็นครั้งละ 6,000 บาท และ 7,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ

6. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2554
8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
9. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2554
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ