

ที่ กต. 006/2554

วันที่ 27 เมษายน 2554

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 โรงแรมรอยัลซิติ้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้ :-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตรา 4.- บาท ต่อหุ้นจำนวน 12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,600,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด เป็นบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้มอบหมายให้คนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| (1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3930 หรือ |
| (2) นายณรงค์ พันดาวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3315 หรือ |
| (3) นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันตกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3844 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวน 1,100,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัท ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังมีรายนามต่อไปนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายไซ จิน ลู
2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ประจำปี 2554 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการอิสระ ประจำปี 2554 โดยให้เพิ่มจากเดิมท่านละ 313,000.- บาท ต่อปี เป็นท่านละ 325,520.- บาท ต่อปี โดยเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 4 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิม เป็นครั้งละ 6,000.- บาท และ 7,000.- บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ใดนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ประธานจึงปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ

ทำหน้าที่ในนามประธานคณะกรรมการ