

ที่ กต.003/2555

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตรา 4.50 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้มอบหมายให้คนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ
 - นายณรงค์ พันตวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 หรือ
 - นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวน 1,100,000 บาท
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - นาย แจน แคม ปีเตอร์เซน
 - นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์
 - นางสาวเซาจี จาง
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2555 โดยเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการอิสระจากท่านละ 325,520 บาท ต่อปี เป็นท่านละ 341,800 บาท ต่อปี โดยเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิมเป็นครั้งละ 6,000 บาท และ 7,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ

6. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2555
8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
9. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
 - วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554
 - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2555
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ