

ที่ กต003/2556

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
2. แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 จำนวน 2.00 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 ที่เหลืออีกจำนวน 5.00 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,750,000 บาท โดยจะจ่ายให้ ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
3. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้ของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556
 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ
 2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 หรือ
 3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 1,020,000 บาท
4. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - 4.1 แต่งตั้งนายเอียน แลมเบิร์ต กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
 - 4.2 รับทราบการลาออกของนายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ และนายสรศักดิ์ สุชาติ จากคณะกรรมการและจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556
 - 4.3 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนารณ และนายอนุพันธ์ กิจนิจิวิระ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ และนายสรศักดิ์ สุชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556

5. แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการบริหาร (Executive Directors) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
6. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
“นายไช จิน ลู, นายเอียน แลมเบิร์ต, นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ และนายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
7. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2556 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยเพิ่มจาก ปี 2555 ร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงเหมือนเดิม

ค่าตอบแทน	2556	2555
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	359,000 บาท	341,800 บาท
- กรรมการอิสระ	359,000 บาท	341,800 บาท
- กรรมการกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน	359,000 บาท	-
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการอิสระ	6,000 บาท	6,000 บาท
- กรรมการกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน	6,000 บาท	-

8. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริตส์ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
9. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2556
10. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
11. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 รับทราบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายเจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการบริหาร (Executive Directors) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานประจำปี 2556
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชฐ พัฒนกุล)
กรรมการผู้จัดการ