

ที่ กต.038/2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง มติที่สำคัญพิจารณา ณ การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนขายที่ดินของบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ มีโฉนดที่ดิน เลขที่ 20274 เลขที่ดิน 126 หน้าสำรวจ 3428 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา (หรือ 50,284 ตารางเมตร) ให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อขายที่บริษัทได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
2. อนุมัติงบการเงินรายสามเดือน (กรกฎาคม – กันยายน) และรายเก้าเดือน (มกราคม – กันยายน) ประจำปี 2560
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของบริษัทที่ทบกันมาจากปีก่อนหน้า ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,150,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 60,750,000 บาท
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
5. รับทราบการลาออกของนางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน จากคณะกรรมการและตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และแต่งตั้งนางแคโรไลน์ ไพรเออร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
6. แต่งตั้งนายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เป็นประธานกรรมการคนใหม่
7. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้ “นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส, นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ และนายรัชชัย สกุลธีระ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ