

วันที่ 27 กรกฎาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549
2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
4. มีมติอนุมัติ
 - (ก) จัดสรรเงินกำไรจำนวน 17.10 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - (ข) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2550 ณ เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท และ
 - (ค) กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2550
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เสียวไพโรจน์ และ นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อท่านสำหรับการเข้าประชุมแต่ละครั้ง

กรรมการบริษัทซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้นแสดงเจตนาสละสิทธิ์ในการรับเบี้ยประชุมกรรมการ
6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปิฎญาวัดโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นสี่ท แอนด์ ยิง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายมานิตย์ กุปตา)
กรรมการ