

วันที่ 30 ตุลาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เวลา 11.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทไตรมาสที่สอง และงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. มีมติรับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของการยื่นคำร้องการตอบโต้การทุบตลาด ของผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ของผลิตภัณฑ์ PET film, Sheet และ Strip ซึ่งนำเข้าจากประเทศไทย, สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บราซิล และ จีน ซึ่งบริษัทได้เตรียมพร้อมที่จะตอบข้อโต้แย้ง ซึ่งได้รับทราบและสอบทานแล้ว
4. ก) มีมติอนุมัติโครงการลงทุนใน Cast Polypropylene (CPP) Film ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คิดเป็นเงินลงทุนของโครงการ โดยประมาณ 15,000,000 เหรียญสหรัฐ (หรือคิดเป็นเงิน 525,000,000 บาท คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 35.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จากการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดคำนวณ (นั่นคือ มูลค่ารวมของสิ่งที่จ่ายไปหารสินทรัพย์รวม) ซึ่งมีขนาดของการดำเนินการน้อยกว่า 15% จากการคำนวณโดยรวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่ คือการขยายสายการผลิต Metalliser ในประเทศไทยและประเทศตุรกีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ขนาดของการดำเนินการยังคงน้อยกว่า 15%
- ข) มีมติอนุมัติการใช้เงินทุนสำหรับ เงินลงทุนของสายการผลิต CPP Film โดยการกู้ยืมเงินระยะยาว และระยะสั้นสูงสุด 11.25 ล้านดอลลาร์หรือเทียบเท่า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายมานิตย์ กุปต้า)  
กรรมการ