

วันที่ 29 กรกฎาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
4. มีมติอนุมัติ
  - (ก) จัดสรรเงินกำไรจำนวน 14.75 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
  - (ข) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ณ เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และ
  - (ค) กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2551
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชีราช อีรัช ปุณวาลา, นายปรานัย โภธาริและนายโรธิท กุมาร วาสิททรา เป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
  - (ก) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ จำนวน 50,000.- บาท ต่อเดือนแก่กรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้
    1. นายมนู เลียวไพโรจน์
    2. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
    3. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ
    4. นายชีราช อีรัช ปุณวาลา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจำนวน 25,000.- บาทต่อเดือนสำหรับตำแหน่งแต่ละตำแหน่งดังกล่าว

- (ข) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบจำนวน 10,000.- บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายโรธิท กุมาร วาฮิตทรา)  
กรรมการ