

วันที่ 25 มกราคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2551 เวลา 11.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทไตรมาสที่สาม และงวดเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายมานิตย์ กุปต้า)
กรรมการ