

วันที่ 20 พฤษภาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 11.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี ล้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. มีมติรับทราบการเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือน เมษายน 2551 ของ สายการผลิต Extrusion
Coating ในประเทศไทย
4. มีมติรับทราบการเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2551 ของสายการผลิต Metalliser ใน
ประเทศไทย
5. มีมติรับทราบการเริ่มต้นการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2551 ของสายการผลิต PET Thin
Film Line และ สายการผลิต Metalliser ในประเทศตุรกี
6. มีมติรับทราบความคืบหน้าของของยื่นคำร้องการตอบโต้การทุ่มตลาดของผู้ผลิตในประเทศ
สหรัฐอเมริกาต่อผลิตภัณฑ์ PET Film , Sheet และ Strip ซึ่งนำเข้าจากประเทศไทย, สหรัฐอาหรับ
เอมิเรต , บราซิลและจีน โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 กระทรวงพาณิชย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้พิจารณากำหนดให้จัดเก็บอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าโดย บริษัทโพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
มหาชน (จำกัด) และผู้ผลิต PET รายอื่น ๆ ในประเทศไทยในอัตรา 0%
7. มีมติอนุมัติ (ก) การจัดสรรเงินกำไรจำนวน 14.75 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ข) การ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 สิงหาคม
2551 ณ เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และ (ค) กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2551
8. มีมติอนุมัติการลาออกของ นายมานิตย์ กุปด้า ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ตามหนังสือลาออก ลง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 และแต่งตั้ง นาย โรहित กุมาร์ วาฮิตทรา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นาย ซีราช อีรัช ปุณเวลา , นาย ปราณย์ โกธารี และ นาย โรอิท กุมาร วาอิททรา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และจะได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป

สืบเนื่องจากกาขยายงานเพิ่มเติมของบริษัททำให้กรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท สำหรับปี 2551-2552 อันได้แก่ นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์ , ดร.วีรพงษ์ รามางกูร , นายประพัฒน์ โภชิตวิบูลย์ และ นาย ซีราช อีรัช ปุณเวลา ดังนี้

- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท ต่อเดือน
- ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับประธานคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 25,000.- บาท ต่อเดือน (ได้แก่ นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์)
- ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 25,000.- บาท ต่อเดือน ได้แก่ นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อท่าน สำหรับการเข้าประชุมแต่ละครั้ง ของ นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์ ,ดร. วีรพงษ์ รามางกูร และนาย ซีราช อีรัช ปุณเวลา

โดยคณะกรรมการจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315) และ/หรือ นาย ศกชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2551-2552 และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

- (ก) ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
- (ข) ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

11. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมแรมแบรנד ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
2. พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
12. มีมติอนุมัติในหลักการสำหรับโครงการลงทุนเพิ่มเติมในสายการผลิตแผ่นฟิล์มบางในประเทศไทย เพื่อเป็นการผลิตเม็ดพลาสติกและแผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม และอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น สำหรับการลงทุนดังกล่าวได้สอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายอนุรักษ์ บาเฮติ)
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี