

วันที่ 16 กรกฎาคม 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเวลาที่ถูกต้องของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้แจ้งในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 กับตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 11.30 น. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.30 น. อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เป็นเวลา 10.00 น. แทนที่จะเป็น เวลา 10.30 น. ตามที่ได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น บริษัท ขอแก้ไขเวลาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.30 น. แทน 10.00 น. ซึ่งรายงานไว้ไม่ถูกต้อง

สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ได้ระบุเวลาที่ถูกต้องแล้ว คือ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายอนุรักษ์ บาเฮติ)  
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี