

วันที่ 27 มกราคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 11.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับไตรมาสและงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. มีมติอนุมัติเพิ่มเงินทุนโครงการ Cast Polypropylene (CPP) ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 จากเดิม 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 14.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนของโครงการเนื่องจากขอบเขตที่เปลี่ยนไปและการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณไว้ ต้นทุนของโครงการที่เพิ่มขึ้นนั้นได้ใช้จากการดำเนินงานของกิจการเอง จากการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดคำนวณ (นั่นคือ มูลค่ารวมของสิ่งที่จ่ายไปหารสินทรัพย์รวม) ซึ่งมีขนาดของการดำเนินการน้อยกว่า 15% จากการคำนวณโดยรวมถึงการลงทุนในโครงการ คือ การลงทุน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในบริษัทย่อย บริษัท โพลีเพล็กซ์ อเมริกา อิงค์ ซึ่งได้มีมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ขนาดของการดำเนินการ ยังคงน้อยกว่า 15%
4. มีมติชะลอการขยายโครงการแผ่นฟิล์มบาง (Thin PET film) มูลค่าโครงการ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนกว่าผลกระทบจากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรมแผ่นฟิล์ม PET และความต้องการของผู้ซื้อเป็นตัวกำหนด ถึงปัจจุบันยังไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการขยายโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายโรธิท กุมาร์ วาสิททรา)
กรรมการ