

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ของบริษัท โพลีเพิล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2009 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552
2. มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีน โดย บริษัท โพลีเพิล็กซ์ (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด (PSPL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท โพลีเพิล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขนาดของการลงทุนมูลค่า 0.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทย่อย (PSPL) จะเป็นผู้ลงทุนเองโดยใช้เงินทุนของกิจการเอง หรือ ในกรณีที่บริษัทฯ (PTL) จะเป็นผู้ลงทุน บริษัทฯ จะได้รับเป็นหุ้นปริสมสิทธิ์จำนวน 3,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 280 เหรียญสหรัฐอเมริกา มูลค่าการลงทุน เทียบเท่ากับ 34.3 ล้านบาท คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 35.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา

จุดประสงค์ของการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทโพลีเพิล็กซ์ ในตลาดของประเทศจีน และ ช่วยให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนถือเป็นตลาดแผ่นฟิล์มบางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งบริษัทแห่งใหม่จะสามารถช่วยให้บริษัทฯ สร้างรากฐานเสมือน เป็นผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นในประเทศจีน

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน เช่น ชื่อของบริษัท ,โครงสร้าง , คณะกรรมการ และ อื่น ๆ อยู่ระหว่างการปรึกษาและตัดสินใจกับที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

จากการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดคำนวณ (นั่นคือ มูลค่ารวมของสิ่งที่จ่ายไปหารสินทรัพย์รวม) ซึ่งมีขนาดของการดำเนินการน้อยกว่า 15% จากการคำนวณโดยรวมถึง การลงทุนในโครงการ คือ การลงทุน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในบริษัทย่อยคือ บริษัท โพลีเพิล็กซ์ อเมริกา อิงค์ ซึ่งได้มีมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2551 และ การเพิ่มเงินทุนของโครงการ Cast Polypropylene (CPP) ซึ่งได้มีมติอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ขนาดของการดำเนินการ ยังคงน้อยกว่า 15%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพิล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายโรฮิต กุมาร์ วาสิททรา)

กรรมการ