

วันที่ 28 กรกฎาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับงวด สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. ให้สัตยาบันการต่ออายุวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2551 ถึง 2 กันยายน 2553 โดยขอขเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รายงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแบบ F 24-1 และ F 24-2 ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายโรธิท กุมาร์ วาสิททรา)
กรรมการ