

## 21 พฤษภาคม 2553

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.345 บาท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในคราวนี้ อีกในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นกำไรจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน
4. มีมติอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553
5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมแรมแบรนต์ ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  1. พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
  2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  3. พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
  4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
  5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมนู เลียวไพโรจน์ และนายประพัฒน์ โปธิวรคุณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระ ของบริษัท สำหรับปี 2553-2554 แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร, นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ และ นาย ชีราช อีรัช ปุณเวลา และจะได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป:

- ค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท ต่อเดือน สำหรับกรรมการอิสระ
- สำหรับประธานคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 25,000.- บาท ต่อเดือน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 25,000.- บาท ต่อเดือน แก่ นาย มนู เลียวไพโรจน์
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อท่าน สำหรับการเข้าประชุมแต่ละครั้ง แก่ นาย มนู เลียวไพโรจน์, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และนาย ชีราช อีรัช ปุณเวลา

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315) และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทน สำหรับ ปีบัญชี 2553-2554 และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. มีมติฟื้นฟูโครงการการลงทุนในสายการผลิตแผ่นฟิล์มบาง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 แต่ได้ชะลอการลงทุนไว้ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งไว้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะทำการประเมินโครงการใหม่ เกี่ยวกับ ขอบเขต สถานที่ ด้านเทคนิค และอื่น ๆ และจะนำเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งต่อไป และจะได้นำส่งรายละเอียดการแก้ไขเป็นสารสนเทศให้แก่นักลงทุนตามลำดับ

9. มีมติรับทราบการลาออกของนายชันจีฟ ซาราฟ จากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 และมีมติแต่งตั้งนายโรฮิต กุมาร์ วาฮิตทรา เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแทน ทั้งนี้ นายชันจีฟ ซาราฟจะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีชื่อผู้บริหารของบริษัท และมีมติให้ดำรงตำแหน่งรองประธานของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

10. มีมติอนุมัตินโยบายการกำหนดราคา สำหรับรายการขายระหว่าง กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์ และ บริษัทโพลีเพล็กซ์ (เทรตดิง) เซ็นเงิน จำกัด ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

(นายโรฮิต กุมาร์ วาฮิตทรา)  
กรรมการ