

วันที่ 3 มกราคม 2551

ที่ TYM 001/ 2551

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1 /2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 7/4 , 7/6 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด
ประเทศ	ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน	10 ล้านบาท (จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	10 ล้านบาท (จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท)
ประเภทธุรกิจ	ขนส่งสินค้า
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 80 ผู้ถือหุ้นอื่น ถือหุ้นร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอื่นมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
ระยะเวลาการจัดตั้ง	ภายในเดือน มกราคม 2551
แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ	เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ในอนาคต

การทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งขนาดของรายการที่เกิดจากการลงทุนในครั้งนี้มีมูลค่าร้อยละ 0.58 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่
30 กันยายน 2550 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล
กรรมการผู้จัดการ