

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
2. เห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้น 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้น 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,000,000,000 หุ้น (สี่พันล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
3. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่
4. อนุมัติวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ