



วันที่ 16 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

2. รายงานประจำปี 2552

3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

5. หนังสือมอบฉันทะ

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiyuanmetal.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th นั้น ในการประชุมครั้งนี้ยังไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2552 ของบริษัทแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2552

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรดำเนินงานประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตราที่ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ “บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 จำนวน 4,296,341.43 บาท และได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2552 และ งบบุคลากร จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องใช้เงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการของบริษัทย่อย คือ บริษัท ที.วาย. เค. อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งได้เคยเผยแพร่ในระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ 1) นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล 2) นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล 3) นายบุญเชิด สันต์พานิช

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล และนายบุญเชิด สันต์พานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตรงกับที่บริษัทกำหนด

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน และได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน โดยกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละชุดเท่ากับปี 2552 สำหรับค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน จะมีการพิจารณาเมื่อทราบผลประกอบการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ในวงเงิน 3,500,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการแต่ละชุดในอัตราเดียวกันกับปี 2552 ส่วนค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานจะมีการพิจารณาเมื่อทราบผลประกอบการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นายชนันท์ภรณ์ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2553 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 602,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชนันท์ภรณ์ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 602,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 มีนาคม 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ