

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของ บริษัท ไทยจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550
2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550
3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
4. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,150,000 บาท มีมติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน และการติดตั้งเครื่องจักร
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล นายประจิด เขจรนันท์ และนางสีนวล ทศน์พันธุ์
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 จำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท
7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2551 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์     | เลขทะเบียน 218  |
| 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก    | เลขทะเบียน 4334 |
| 3) นายชันทน์ภรณ์ สติระประภากุล | เลขทะเบียน 6554 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ภายในวงเงิน 630,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ