

เรื่อง แจ้งแก้ไขคะแนนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 บริษัทฯ ขอแจ้งแก้ไขคะแนนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ลงวันที่ 2 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	35	ราย	จำนวน	278,704,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบลสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	35	ราย	จำนวน	278,704,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	400,000,000	บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,000,000,000	หุ้น	(สี่พันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,000,000,000	หุ้น	(สี่พันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	35	ราย	จำนวน	278,704,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตัวเลขคะแนนเสียงดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ