

14 กรกฎาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ของ บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอรุณอมรินทร์ โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ลงวันที่ 2 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	30	ราย	จำนวน	274,495,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

เห็นด้วย	30	ราย	จำนวน	274,495,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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	30	ราย	จำนวน	274,495,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ