

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เลขที่ 7/4, 7/6 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 100,000,000 บาท จาก 400,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวน 1,000,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

การจัดสรร	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	กำหนดจองซื้อ และ/หรือ ชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้เดิม	1,000,000,000	4:1	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น ณ อาคาร คิมจัน เลขที่ 498/21 ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 เมษายน 2554 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
- 4.2 การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม**

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ/หรือเพื่อขยายกิจการในอนาคตและ/หรือเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน**

เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือเพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคตและ/หรือช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายกิจการในอนาคตและ/หรือเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้**

-ไม่มี-

9. **ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การดำเนินการ	กำหนดการ
ก) วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554	วันที่ 25 มีนาคม 2554
ข) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 11 เมษายน 2554
ค) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	วันที่ 12 เมษายน 2554
ง) วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
จ) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ฉ) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
ช) นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการ