

วันที่ 28 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 38 ท่าน เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,911,475,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	2,911,475,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

หมายเหตุ ก่อนวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 41 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 2,911,686,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.79

3. อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	2,911,686,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000 บาท และมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2552 เนื่องจากบริษัทต้องใช้งบลงทุนเพื่อลงทุนในโครงการของบริษัทย่อย คือ บริษัท ที.วาย.เค.อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งได้เผยแพร่ในระบบการเผยแพร่ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552

เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	2,911,686,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูลและนายบุญเชิด สันทัตพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล

เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	2,911,686,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล

เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	2,911,686,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายบุญเชิด สันทัตพานิช

เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	2,911,686,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	2,911,686,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายชนันท์ภรณ์ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรอนด์ ออดิท จำกัด หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2553 และโดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินรวม 602,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	2,911,686,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ