

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2552 และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2552 เนื่องจากบริษัทมีโครงการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อขยายธุรกิจ
4. รับทราบการลาออกของนายประจิดน เขจรนันท์ ซึ่งได้ยื่นหนังสือถึงบริษัทเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 และมีมติแต่งตั้งนายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายประจิดน เขจรนันท์ ที่ได้ลาออก และให้กรรมการที่เข้าใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้ลาออกไป ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
5. อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้
นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับนายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล หรือ นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายบุญเชิด สันทัตพานิช ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล หรือ นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล หรือ นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - (1) นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ
 - (2) นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ
 - (3) นายบุญเชิด สันทัตพานิช กรรมการ
7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2552 ภายในวงเงิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชนันภรณ์ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 602,000 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. มีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2553 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ0แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2553 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ