

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2551 และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,370,000 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีมติกำหนดวันรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 23 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 อนุมัติต่อไป
4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - (1) นายภาณุ จารุพิรุฬห์ ประธานกรรมการ
 - (2) นายประจวบ ไชยสาส์น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 - (3) นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง กรรมการสำหรับกรรมการหมายเลข (2) มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2551 ภายในวงเงิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. มีมติแต่งตั้ง นายชนันท์ภรณ์ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรนต์ ออดิท จำกัด หรือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาของกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 430,000 บาท และจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

7. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2552
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiyuanmetal.com ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป สำหรับรายงานประจำปี 2551 (Annual Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ