

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550 และอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
3. มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,150,000 บาท มีมติเสนอผู้ถือหุ้น งดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550
4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล นายประจิด เขจรนันท์ และนางสินวล ทศน์พันธุ์
5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ภายในวงเงิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติต่อไป
6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2551 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 - 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ เลขทะเบียน 218
 - 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก เลขทะเบียน 4334
 - 3) นายชนันท์ภรณ์ สติระประภากุล เลขทะเบียน 6554โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ภายในวงเงิน 630,000 บาท ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติต่อไป
7. มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุภิกา เจียวรกุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีสถานที่จัดเก็บเอกสารอยู่ที่ บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 7/4,7/6 ม.1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

8. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2550
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2551
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiyuanmetal.com ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป สำหรับรายงานประจำปี 2551 (Annual Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ