



บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)
泰源大眾有限公司
THAI YUAN METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2551

วันที่ 2 เมษายน 2551

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรม รอยัล ซิตี



วันที่ 12 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยวงษ์เมทัล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

2. รายงานประจำปี 2550

3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

4. เอกสารประกอบพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน

5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

6. หนังสือมอบฉันทะ

7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiyuanmetal.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th นั้น ในการประชุมครั้งนี้ยังไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเป็นต้องรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเป็นต้องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อขออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2550

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ “บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 12.15 ล้านบาท และงดจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2550 โดยเห็นว่า ในปี 2550-ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการสั่งซื้อเครื่องจักร และแผนการก่อสร้างอาคารโรงงาน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 กรรมการที่ถูกจับสลากออกมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล นายประจิม เขจรนันท์ และนางสินวล ทศน์พันธุ์ ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiyuanmetal.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th โดยในปี 2551 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น จึงเหมาะสมที่จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการประจำปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 3.5 ล้านบาทต่อปี

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 ต่อจากปี 2550 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพและน่าพอใจ และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในปี 2551 มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน

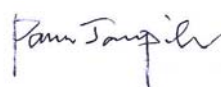
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 หรือนายชนันท์ภรณ์ สติระภากุล เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6554 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 630,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 14 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 ถึง 10.00 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุ จารุพิรุฬห์)

ประธานกรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ของ

บริษัท ไทยวันเมทัล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 7/4, 7/6 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 14 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 275,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.66 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูลเป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมีนายกิตติ สิริประภากุล เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา และในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จึงขอดำเนินการลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอนั้นหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานฯ เสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรือคัดค้านข้อเสนอนั้น ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2549

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 และได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2549 อย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 275,000,000 เสียง จากจำนวน 275,000,000 เสียง ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 ดังนี้

ด้านงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2549 : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,273.16 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,836.42 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 436.74 ล้านบาท และกำไรสะสม 136.74 ล้านบาท

ด้านงบกำไรขาดทุน ในปี 2549 : บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,300.54 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 4,099.34 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 201.20 ล้านบาท กำไรสุทธิ 116.16 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549 ตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังมีรายละเอียด ในสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2549 อย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 275,000,000 เสียง จากจำนวน 275,000,000 เสียง ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 4 : พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ “บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย 5.81 ล้านบาท ทำให้คงเหลือกำไรที่ยังไม่จัดสรร 130.93 ล้านบาท

ประธานได้แจ้งว่าทางคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน และติดตั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตท่อเหล็กรีดร้อนและรีดเย็น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 อย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 275,000,000 เสียง จากจำนวน 275,000,000 เสียง ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ถูกจับสลากออก มีดังนี้

1. นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล
2. นายบุญเชิด สันทัตพานิช
3. นายบุญโชค สันทัตพานิช

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ของหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 275,000,000 เสียง จากจำนวน 275,000,000 เสียง ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2550 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท และกรรมการบริษัท 20,000 บาท/ครั้ง
2. เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง

การพิจารณาจ่ายโบนัสให้กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้กำหนดค่าตอบแทนรวม (เบี้ยประชุมและโบนัส) สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2550 ไม่เกิน 3,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้นอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 275,000,000 เสียง จากจำนวน 275,000,000 เสียง ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2550

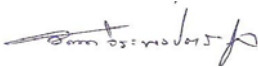
ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาหารีติติก เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4334 คนใดคนหนึ่ง ในอัตราค่าตอบแทนไม่เกิน 600,000 บาท

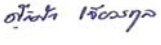
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2550 ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 275,000,000 เสียง จากจำนวน 275,000,000 เสียง ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล)

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการ
(นางสาวสุกิสรา เจี้ยวรวงศ์)

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล

| | |
|---|--|
| ประเภทของกรรมการ | - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| อายุ | 39 ปี |
| การศึกษา | year 12 , Brisbane International College Australia |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2549 |
| ตำแหน่งในบริษัท | - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | - กรรมการ บริษัท ไทยจัน เอทานอล จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | - กรรมการ บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 7.5% |
| การเข้าประชุมในปี 2550 | คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 17 ปี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | -ไม่มี- |



2. นายประจิด เขจรนันท์

| | |
|---|--|
| ประเภทของกรรมการ | - กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | 65 ปี |
| การศึกษา | - Master of Public Administration (MPA), Indiana University, USA - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2550 |
| ตำแหน่งในบริษัท | - กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) |
| ประสบการณ์การทำงาน | - กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการตลาด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - รองผู้อำนวยการสื่อสารแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | -ไม่มี- |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- |
| การเข้าประชุมในปี 2550 | - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 1 ปี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | -ไม่มี - |



| | |
|--|---|
| 3. นางสาว ทศนัพนันธุ์ | |
| ประเภทของกรรมการ | - กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | 62 ปี |
| การศึกษา | - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2549 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2550 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550 |
| ตำแหน่งในบริษัท | - กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | -ไม่มี- |
| ประสบการณ์การทำงาน | - ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด - รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- |
| การเข้าประชุมในปี 2550 | - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 1 ปี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | -ไม่มี - |

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2551

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งสำนักงานบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

| รายนาม | เลขที่ใบอนุญาต | ระยะเวลาการเป็นผู้สอบ |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ | 218 | (2549-2550) 2 ปี |
| 2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิลก | 4334 | - |
| 3. นายชนันท์ภรณ์ สติระประภากุล | 6554 | - |

ทั้งนี้ ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2551 และสำนักงานบัญชีและรายนามผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 รวมไม่เกิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประวัติกรรมการอิสระ

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : | นายประจวบ ไชยสาส์น |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | : | 20 สิงหาคม 2487 |
| อายุ | : | 63 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| วุฒิการศึกษา | : | - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| หลักสูตร/อบรม | : | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท ไทยจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| จดทะเบียนอื่น | : | บริษัท ไทยจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) |
| ประวัติการทำงาน | : | 2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2538 ประธานกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2536 ประธานกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 2529 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2526 ประธานกรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด | : | ไม่มี |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | | |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2550 | | |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | : | 5/5 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | : | 5/5 ครั้ง |

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B)

| |
|--|
| อักษรแสดงมี 20บาท Duty Stamp 20Baht |
|--|

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

I/We Nationality residing at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Tambol/Khwaeng Amphur/Ket Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยง่วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Yuan Metal Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference share shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ นายประจวบ ไชยสาส์น, กรรมการอิสระ อายุ _____ 63 _____ ปี
Name _____ age _____ years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ 8/56 ซ.ประดิพัทธ์ ถนน _____ ประดิพัทธ์ ตำบล/แขวง _____ สามเสนใน
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ พญาไท จังหวัด _____ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ _____ 10400 _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ในวันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม. 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2008 on 2 April 2008 at 10.00 a.m. At The Royal City Hotel, 800 Borom Ratchonni Road, Bangplad, Bangkok 10700 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล

Mr. Boonchai Jirapongtrakul

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายประจิม เขจรนันท์

Mr. Prajin Kecharananta

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นางสาว ศศิณี พันธุ์

Ms. Seenual Tasanapant

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

Agenda No.6

To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2008

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2551

Agenda No.7

To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2008 and to fix their remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8

Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in this proxy shall consider as faulty vote and not the vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/Date _____

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยวงษ์เมทัล จำกัด (มหาชน)

The Proxy is granted by a shareholder of The Yuan Metal Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 ในวันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2008 shall be held on 2 April 2008 at 10.00 a.m. At The Royal City Hotel, 800 Borom Ratchonni Road, Bangplad, Bangkok 10700, or such other date. Time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
 ()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
 ()

วันที่/ Date _____

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No. _____

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

I/We Nationality residing at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Tambol/Khwaeng Amphur/Ket Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวงเมทัล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Yuan Metal Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ นายประจวบ ไชยสาส์น, กรรมการอิสระ อายุ _____ 63 ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ 8/56 ซ.ประดิพัทธ์ ถนน _____ ประดิพัทธ์ ตำบล/แขวง _____ สามเสนใน _____

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ พญาไท จังหวัด _____ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ _____ 10400 _____ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ในวันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า 2 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2008 on 2 April 2008 at 10.00 a.m. At The Royal City Hotel, 800 Borom Ratchonni Road, Bangplad, Bangkok 10700 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ 5

Agenda No.5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

To consider and approve the election of directors to replace those retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล

Mr. Boonchai Jirapongtrakul

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

2. นายประจิม เขจรนันท์

Mr. Prajin Kecharananta

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

3. นางสาว ศันสนีย์

Ms. Seenual Tasanapant

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ 6

Agenda No.6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2008

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ 7

Agenda No.7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนปี 2551

To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2008 and to fix their remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No.8 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in this proxy shall consider as faulty vote and not the vote of shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/Date _____

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยวนเมทัล จำกัด (มหาชน)

The Proxy is granted by a shareholder of The Yuan Metal Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 ในวันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรม รอยัลซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2008 shall be held on 2 April 2008 at 10.00 a.m. At the Royal City Hotel, 800 Borom Ratchonni Road, Bangplad, Bangkok 10700 or such other date. Time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

วันที่/ Date _____

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder

Entitled to Attend the Meeting

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The Policy of the Board of The stock Exchange of Thailand. Dated 19th February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis, at the Company's sole discretion.

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 8.00 น.จนถึง เวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting form 10.00.am. on 2 April 2008.

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person

1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy

2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น/ Passport of the shareholder; or

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy

2.2 นิติบุคคล/ Juristic person

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including

identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล / Corporate affidavit; and

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including

identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

3. การออกเสียงลงคะแนน/ Voting procedure

ในการลงคะแนนเสียงทุกราย หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง)

In every voting or each agenda, each shareholder has the right to vote equal to the number of holding share

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อ (1) และ (2) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกกระหว่างบุคคลที่มีคะแนนเสียงเท่ากันนั้น

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกไล่ที่ส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าหากการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีบริษัทที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 31. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 32. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณารายงานงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 35. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล งบบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

