



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2554

บริษัท ไทยจ็วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารคิมจ็วน ชั้น 3 เลขที่ 498/21 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ



วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยจวันเมทัล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (TYM-W1)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีมติกำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารคิมจวัน ชั้น 3 เลขที่ 498/21 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,000,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการ

เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 400,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 5,000,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 5,000,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	500,000,000	บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,000,000,000	หุ้น	(ห้าพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	5,000,000,000	หุ้น	(ห้าพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	( - )

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอมาระดับดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 เมษายน 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554  
บริษัท ไทยวันเมทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยและผู้รับมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,993,343,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.83 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 4,000,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**กรรมการผู้เข้าประชุม**

- |                                |                 |   |
|--------------------------------|-----------------|---|
| 1. นายประจวบ ไชยสาส์น          | ไชยสาส์น        | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 2. นางสีนวล ทัดน์พันธุ์        | ทัดน์พันธุ์     | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกกร | ธนารักษ์วุฒิกกร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                                      |
| 4. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล    | จิระพงษ์ตระกูล  | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ                          |
| 5. นายบุญเชิด สันทัตพานิช      | สันทัตพานิช     | กรรมการ   |
| 6. นางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง     | จิระเดชดำรง     | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            |

**กรรมการที่ไม่มาประชุม**

- นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
- นายภาณุ จารุพิรุฬห์ กรรมการ

**ผู้บริหาร :** นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**เลขานุการบริษัท :** นางสาวสุภิกา เจียรกุล

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม ณ ตอนลงทะเบียน
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- 3) การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา

4) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้แสดงตนโดยการยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” สำหรับวาระนั้นๆ

ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน ต่อจากนั้นจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ทั้งหมดอีกครั้ง โดยจะให้ลงคะแนนเสียงทีละบุคคล ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ส่วนผู้ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนยืนยันการลงคะแนนอีก โดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียงตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใช้นับเป็นมติที่ประชุม

การนับคะแนน ได้เชิญผู้ถือหุ้น 2 ท่านคือ คุณเอก ประเสริฐโชคชัย และคุณธัญนันท์ ปุ้งคำข้าว มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

5) การเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในแต่ละวาระ ก่อนลงมติ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป ซึ่งจะได้บันทึกในรายงานการประชุมเกี่ยวกับการเสนอความคิดเห็น และคำถาม-คำตอบ โดยสรุปให้อยู่ตรงกับวาระนั้นๆ

6) การประกาศผลการลงคะแนน จะมีการประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกาเครื่องหมายถูกในการลงคะแนนเสียงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และลงชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงในบัตรคะแนนเสียงดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายผิด สามารถยกเลิกและกาเครื่องหมายใหม่พร้อมเซ็นชื่อกำกับไว้ จึงจะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง

และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จึงเป็นการกำหนดตามวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้มี และในการดำเนินการประชุม จะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลบวาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญ ท่านประจวบ ไชยสาส์น กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานดำเนินการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 สรุปได้ดังนี้

#### - ผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,365.66 ล้านบาท มีรายได้อื่น 51.54 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 7,417.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในปี 2552 มีรายได้รวม จำนวน 4,421.44 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,995.76 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.76 อันเนื่องมาจากภาวะธุรกิจเหล็กที่ดีขึ้น ทั้งในด้านราคาขายและจำนวน ตลอดปี 2553 โดยปริมาณขายของบริษัทฯ เพิ่มประมาณ 55.39% และราคาต่อหน่วยเพิ่มประมาณ 9.50%

#### - โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทมาจาก

1. รายได้จากการให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยในปี 2553 มีรายได้ในส่วนนี้ จำนวน 6,003.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของรายได้รวม

และ 2. รายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยมีรายได้รวมในปี 2553 จำนวน 1,362.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของรายได้รวม

#### - ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

ในปี 2553 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน 291.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ในปีก่อนมียอดกำไรขั้นต้น 14.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 276.21 ล้านบาท และในปีนี้มีรายการพิเศษ กล่าวคือ มีการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 30.78 ล้านบาท และเงินดอกเบี้ยรับต่างๆ ประมาณ 18.6 ล้านบาท ในส่วนด้านค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายและบริหารของปี 2553 มียอดรวม 73.5 ล้านบาท เทียบกับยอดขายปี 2552 ซึ่งมียอด 45.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าขายหน้าที่ยอดขาย แปรผันตามยอดขาย และค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากปี 2552 ต่อปี 2553 มีการปรับปรุงโรงงานและซื้อเครื่องจักรใหม่ นอกจากนี้ ในปี 2553 มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจำนวน 22.9 ล้านบาท ส่วนต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 14.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552 เนื่องจากการค้าที่สูงขึ้นในปี 2553 ทำให้ต้องใช้สินเชื่อบริหารหนี้เพิ่มขึ้นในการสั่งซื้อสินค้า หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทและภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มียอดผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เป็นกำไรสุทธิ 149.5 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิของปี 2552 ที่มียอด 4.8 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 144.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,014.58%

#### - ในด้านฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทฯ มีฐานะการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์รวม มียอด 2,805.0 ล้านบาท เทียบกับ ณ เวลาเดียวกันของปี 2552 ซึ่งมียอด 1,978.5 ล้านบาท สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 826.5 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อจองสินค้า ซึ่งเป็นผลจากภาวะการค้าที่เพิ่มขึ้นตลอดปี 2553 และเพิ่มขึ้นในเงินลงทุน ในการปรับปรุงอาคารโกดัง และซื้อเครื่องจักรเพิ่ม รวมประมาณ 135 ล้านบาท

ด้านหนี้สินรวม มีสัดส่วนเพิ่มจาก 1,104.1 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 1,777.4 ล้านบาทในปี 2553 เนื่องจากมีการใช้สินเชื่อบริหารหนี้สินประมาณ 660 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการขายที่มากขึ้น และจองสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ่มจาก 1.26 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2552 เป็น 1.73 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2553

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่รายงานไว้ข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 0.26 บาท ในขณะที่ปี 2552 มูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 0.22 บาท

#### - ในด้านการลงทุน

ตามที่ได้อธิบายไว้เมื่อปีก่อนว่า ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ที.วาย.เค. อุตสาหกรรม จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 50 ล้านบาท จำนวนหุ้น 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น บริษัทนี้ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตท่อเหล็กดำ โดยที่ TYM ได้เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 ถือโดยผู้ถือหุ้นอื่น การก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร ได้เสร็จสิ้นเมื่อกันยายน 2553 และเริ่มดำเนินการแปรรูปท่อเหล็กดำแล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งบริษัทก็จะเป็จุดเสริมการทำการค้าของกลุ่ม TYM ในอนาคตให้เติบโตไปได้อีกมาก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม คือ นายสุภโชค แก้วโมราเจริญ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในปี 2544

ประธานฯ เห็นว่าคำถามนี้จะขอตอบคำถามหลังจากที่ได้พิจารณาเป็นไปตามวาระที่กำหนดแล้วเสร็จ

ที่ประชุมเห็นด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้คุณสินวล ทศน์พันธุ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ และสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน

คุณสินวล ทศน์พันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระ และในการสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2553 กับผู้สอบบัญชีในบางครั้งได้มีการสอบถามพร้อมให้คำแนะนำร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานการเงินของบริษัท มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึง ได้ให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

สำหรับผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปี 2553 ทางกรรมการผู้จัดการได้รายงานให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ให้ เลขาธิการบริษัท นำเสนอรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตราที่ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ “บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับปี 2553 บริษัท ไทยจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) –โดยเฉพาะบริษัท มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 159,096,404.37 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่บาทสามสิบลึงเจ็ดสตางค์) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจะใช้เงินในการนี้ประมาณ 40.0 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้เชิญคุณสินวล ทศน์พันธุ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม นางสินวล ทศน์พันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่ต้องออกไม่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

และทางบริษัทฯ ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งเมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

ซึ่งในปี 2553 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสินวล ทศน์พันธุ์
- 2) นายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกิจ
- 3) นางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนการสรรหา และพิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท

จึงเห็นว่ากรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านนั้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในช่วงระหว่างการดำรงตำแหน่งทุกท่าน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถทำหน้าที่กรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลรายละเอียดของกรรมการ 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) นางสินวล ทศน์พันธุ์		
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

2) นายธีระพงษ์ ธนาภักษ์วุฒิกร		
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00
3) นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง		
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554**

ประธานฯ ได้เชิญ คุณสีนวล ทศน์พันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน และได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในปี 2554 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2553 โดยเป็นการจ่ายในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละชุดเท่ากับปี 2553 สำหรับค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน ก็จะมีการพิจารณาเมื่อทราบผลประกอบการ ณ สิ้นปี

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอทุกประการ โดยปรากฏผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554**

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายชนันท์ภรณ์ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรนต์ ออดิท จำกัด หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

เนื่องจากรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 730,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามที่เสนอทุกประการ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)** -ไม่มี-

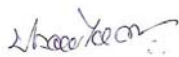
นายศุภโชค แก้วโมราเจริญ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในปี 2544

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจง ดังนี้ ในส่วนของการดำเนินงาน ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มยอดขายในสัดส่วนกับกำลังการผลิต โดยยอดขายให้ได้สัดส่วน ประมาณ 70:30 คือในส่วนที่เราซื้อมาขายไปอยู่ 70 และการผลิต 30 แต่พอทำจริงสัดส่วนซื้อมาขายไปเทียบกับการผลิต ยังไม่ได้ตามเป้าเดิมที่ตั้งใจไว้ อย่างปีที่แล้วออกมาประมาณ 81:19% สำหรับปีนี้ เราจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกือบเท่าตัว เป็นการลงทุนค่อนข้างใหญ่ เป็นการลงทุนในธุรกิจตัววัตถุดิบ ซึ่งมาใช้ทดแทนได้ วงเงินที่ใช้ไม่สามารถแจ้งได้ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ออกมาได้ในสัดส่วนที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้น สำหรับเป้าหมายในปีที่แล้ว มียอดขายที่ 7,000 กว่าล้านบาท ในปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 25% เพื่อจะได้ครบ 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นปี คิดว่าในปีนี้อาจจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ดังนั้นการประชุมในวันนี้ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ทำนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณตัวแทนสมาคมต่างๆ และผู้ถือหุ้น ที่ขึ้นมาช่วยเป็นพยานในการนับคะแนน และผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้


ปิดประชุมเวลา 11.00 น.


อนึ่ง หลังประชุมวาระที่ 7 แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 2,993,344,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.83 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

  
ลงนาม ( นายประจวบ ไชยสาสน์ ) ประธานที่ประชุม

รับรองข้อความถูกต้อง

ผู้บันทึกการประชุม

  
นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล  
กรรมการผู้จัดการ

  
นางสาวสุภา ใจยวรุฎ  
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (TYM-W1)

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยจันทรเมท จำกัด (มหาชน)
ชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1,000,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณหากมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง โดยคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยกเลิกเศษที่เหลือจากการปัดทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1,000,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 4,000,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.10 บาท)
		ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องกำหนด
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สาม หรือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และกันยายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2555 (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>:</p> <p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ การแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่สูงกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้นและเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>:</p> <p>ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</li> <li>2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</li> <li>3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม</li> </ol>

	<p>1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น</p> $= 1 - [Q_o / (Q_o + Q_w)]$ <p>โดยที่</p> <p>Q<sub>o</sub> = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 4,000,000,000 หุ้น</p> <p>Q<sub>w</sub> = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 1,000,000,000 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> <p>Control Dilution</p> $= 1 - [Q_o / (Q_o + Q_w)]$ $= 1 - [4,000,000,000 / (4,000,000,000 + 1,000,000,000)]$ $= 20.00 \%$ <p>ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 20.00</p>
	<p>2) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณลดลงของส่วนแบ่งกำไร</p> $= (EPS_o - EPS_{new}) / EPS_o$ <p>โดยที่</p> <p>EPS<sub>o</sub> = กำไรสุทธิ / Q<sub>o</sub></p> <p>EPS<sub>new</sub> = กำไรสุทธิ / (Q<sub>o</sub> + Q<sub>w</sub>)</p> <p>ในการคำนวณได้แทนที่กำไรสุทธิในสูตรด้วยกำไรสุทธิของบริษัทในงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่เท่ากับ 149,482,304.94 บาท</p> <p>ดังนั้น</p> <p>EPS<sub>o</sub> = กำไรสุทธิ / Q<sub>o</sub></p> $= 149,482,304.94 / 4,000,000,000$ $= 0.03737$ <p>EPS<sub>new</sub> = กำไรสุทธิ / (Q<sub>o</sub> + Q<sub>w</sub>)</p> $= 149,482,304.94 / (4,000,000,000 + 1,000,000,000)$ $= 0.02990$ <p>Earning Dilutions</p> $= (EPS_o - EPS_{new}) / EPS_o$ $= (0.03737 - 0.02990) / 0.03737$ $= 20.00 \%$ <p>ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 20.00</p>

	<p>3) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>Price Dilution = <math>[(Po - Pn) \times Qw] / [(Qo + Qw) \times Po]</math></p> <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาตัวเฉลี่ยล่วงหน้า 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 (วันที่ 4 มี.ค. - 24 มี.ค. 2554) ซึ่งเท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ้น</p> <p>Pn = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> <p>Price Dilution = <math>[(Po - Pn) \times Qw] / [(Qo + Qw) \times Po]</math></p> <p style="text-align: center;">= <math>[(0.61 - 0.50) \times 1,000,000,000]</math></p> <p style="text-align: center;">= <math>[(4,000,000,000 + 1,000,000,000) \times 0.61]</math></p> <p style="text-align: center;">= 3.61%</p>
	<p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 3.61%</p>
<p>รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ</p>	
<p>วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ</p>	<p>= <math>((\text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่นซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP - Warrant})) / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท})</math></p>
<p>โดยที่</p>	
<p>จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้</p>	<p>= 1,000,000,000 หุ้น</p>
<p>จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่นซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP - Warrant</p>	<p>= 0 หุ้น</p>
<p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p>	<p>4,000,000,000 หุ้น</p>
<p>ดังนั้น</p>	
<p>สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ</p>	<p>= <math>1,000,000,000 \text{ หุ้น} / 4,000,000,000 \text{ หุ้น}</math></p>
	<p>= <math>1,000,000,000 / 4,000,000,000</math></p>
	<p>= 25.00 %</p>

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข จำนวน และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดตามที่เห็นเหมาะสม

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เลขที่ 7/4, 7/6 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคทราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 100,000,000 บาท จาก 400,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวน 1,000,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

การจัดสรร	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	กำหนดจองซื้อ และ/หรือ ชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้เดิม	1,000,000,000	4:1	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	-

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น ณ อาคาร คิมจ๊วน เลขที่ 498/21 ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 เมษายน 2554

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม**

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ/หรือเพื่อขยายกิจการในอนาคตและ/หรือ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน**

เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือเพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคตและ/หรือช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายกิจการในอนาคตและ/หรือเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มารายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้**  
-ไม่มี-

9. **ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การดำเนินการ	กำหนดการ
ก) วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554	วันที่ 25 มีนาคม 2554
ข) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 11 เมษายน 2554
ค) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	วันที่ 12 เมษายน 2554
ง) วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
จ) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ฉ) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
ช) นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการ

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง**

**Documents or Evidence Showing an Identity or the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The Policy of the Board of the Stock Exchange of Thailand. Dated 19<sup>th</sup> 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/ Registration of Attendees**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

A Shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 08.00-10.00 a.m. on May 20, 2011.

**2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ/ Proxy Appointment**

**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 inspection card of state enterprise office); 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
 

Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy from 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ /Identification card of passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign (s) the proxy from including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในดารีพับลิก

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**

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง) In every voting or each agenda, each shareholder has the right to vote equal to the number of holding share.

**4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน/ Vote Counting and Announcement of Result**

การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนลงคะแนน และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน **บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น** และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม โดยในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตร

At the time of voting on each issue, shareholders shall cast their ballots - ballot papers are handed to shareholders at the time of registration. For time-saving vote count, decision by taking ballot vote into account shall be made only when certain shareholders vote disapprove or abstain from voting. The number of vote from ballots shall be deducted from the total number of shares represented by the shareholders who attend such Meeting. When each item on the agenda is being dealt with, the Chairman of the Meeting shall announce that those who are disapprove or abstain and raise their hands for their ballot papers to be collected.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy (Form A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No. Written at \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Sub-district \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวงวนเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

โดยผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ 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

- ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or
- ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or
- ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารคิมจันจัน ชั้น 3 เลขที่ 498/21 ถนนพระราม 3 แขวงคลองนพทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 หรือที่อื่นใดในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2554 on May 20, 2011 at 10.00 a.m. At Kim Nguan Building, 3<sup>rd</sup> Floor, No. 498/21 Rama III Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization shall be deemed as if I did by myself.

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/ Authorizer  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to more than one attorney for the purpose of separating his/her vote in the voting.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No. Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year  
(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality Address No. Road  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Sub-district District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนอเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

โดยผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

2.  ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

3.  ชื่อ \_\_\_\_\_ นายประจวบ ไชยสาส์น ,กรรมการอิสระ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 67 \_\_\_\_\_ ปี

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 8/56 ซ.ประดิพัทธ์ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ประดิพัทธ์ \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ สามเสนใน \_\_\_\_\_

Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ พญาไท \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพฯ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10400 \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารคิมจิ้น ชั้น 3 เลขที่ 498/21 ถนนพระราม 3 แขวงคลองนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 หรือที่อื่นใดในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2554 on May 20, 2011 at 10.00 a.m. At Kim Nguan Building, 3<sup>rd</sup> Floor, No. 498/21 Rama III Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2011

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ**

Agenda No.2 To approved issuing warrant

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

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 400,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท**

Agenda No.3 To approved capital increase of registered capital from Baht 400,000,000 to Baht 500,000,000 by issuing new ordinary shares amounting of 1,000,000,000 shares as Baht 0.10 per share

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

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

Agenda No.4 To consider and approve the amendment of Article 4 of the company memorandum of association in order to be corresponding with capital increase registered capital

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

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

Agenda No.5 To consider and allotment of ordinary share increase capital in order to corresponding with right of derivative warrant for sale to existing shareholders base on shareholding proportion.

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

**วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.6 To consider other issues (if any).

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ  
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/ Authorizer  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( )

**หมายเหตุ/Remarks**

1. 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.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะจำนวนหรือแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ  
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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียนเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารคิมจวิน ชั้น 3 เลขที่ 498/21 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต  
ยานนาวา กทม. 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2554 on May 20, 2011 at 10.00 a.m. At Kim Nguan Building, 3<sup>rd</sup> Floor, No. 498/21 Rama III  
Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, 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/ Authorizer  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( )

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
Proxy (Form C)

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No. Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Sub-district \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้นให้กับ \_\_\_\_\_

As Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยวนเมทัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

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

โดยผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ 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

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

- ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or
- ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or
- ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารคิมจัน ชั้น 3 เลขที่ 498/21 ถนนพระราม 3 แขวงชองนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2554 on May 20, 2011 at 10.00 a.m. At Kim Nguan Building, 3<sup>rd</sup> Floor, No. 498/21 Rama III Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows.

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Grant partial shares of Ordinary share share, entitled to voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2011

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

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ**

Agenda No.2 To approved issuing warrant

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

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 400,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท**

Agenda No.3 To approved capital increase of registered capital from Baht 400,000,000 to Baht 500,000,000 by issuing new ordinary shares amounting of 1,000,000,000 shares as Baht 0.10 per share

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

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

Agenda No.4 To consider and approve the amendment of Article 4 of the company memorandum of association in order to be corresponding with capital increase registered capital

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

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

Agenda No.5 To consider and allotment of ordinary share increase capital in order to corresponding with right of derivative warrant for sale to existing shareholders base on shareholding proportion.

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

**วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.6 To consider other issues (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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 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/ Authorizer  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( )

#### หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are:  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney form 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.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
- 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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยวนเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารคิมจวิน ชั้น 3 เลขที่ 498/21 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต  
ยานนาวา กทม. 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2554 on May 20, 2011 at 10.00 a.m. At Kim Nguan Building, 3<sup>rd</sup> Floor, No. 498/21 Rama III  
Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, 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 ..... เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง.....เสียง

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:

เห็นด้วย ..... เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง.....เสียง

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:

เห็นด้วย ..... เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain Votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/ Authorizer  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Attorney  
( )

**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**

**Information of Independent Directors for Appointment of Proxy by the Shareholders**

<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	: นายประจวบ ไชยสาส์น
<b>Name</b>	: Mr.Prachuab Chaiyasan
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
<b>Position in company</b>	: Chairman of the audit committee / Independent director
<b>อายุ/ Age</b>	: 67 ปี/ 67 Years
<b>สัญชาติ/Nationality</b>	: ไทย/ Thai
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
<b>Education</b>	: B.A. (Political Science), Thammasat University : Honorary Doctorate Degree in Political Science
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ Thai Institute of Directors Association (IOD)
<b>Director Training Program</b>	- Director Accreditation Program (DAP 54/2006) - Director Certification Program (DCP 83/2007)
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน)
<b>Present Position</b>	: Chairman of the audit committee / Independent Director Thai Yuan Metal Public Company Limited
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	: ไม่มี
<b>Positions in other listed Companies</b>	: None
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	: - ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยจันเอทานอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ/ บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด
<b>Positions in non – listed Companies</b>	: - Chairman/ Chairman of the Audit Committee Thai Nguan Ethanol Public Company Limited - Director / Thai Ping Ethanol Company Limited
<b>ประวัติการทำงาน</b>	: นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้แทนการค้าไทย
<b>Experience</b>	: President of the University Council, Ramkhamhaeng University Thai Trade Representative and Chairman of Joint Committee Thai – Laos Business and Investment Promotion in Laos PDR
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</b>	: ไม่มี
<b>Positions in rival companies/ rated companies</b>	: None
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	: ไม่มี
<b>TYM Shareholding</b>	: None
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	: ไม่มี
<b>Legal dispute</b>	: None
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2553</b>	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
<b>Meeting attendance in 2010</b>	: Board of Director Meeting 4/4 Meeting Audit Committee Meeting 4/4 Meeting
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries, joint ventures or fellow – subsidiaries or on any entity likely to give rise to a conflict of interest (a present and in the two years prior to his appointment)	
- ไม่มี - (- None -)	

## ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### ข้อบังคับบริษัท

#### 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 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

แผนที่สถานที่จัดการประชุม  
ณ อาคารคิมจ้วน ชั้น 3 เลขที่ 498/2 ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ

อาคารคิมจ้วน

498/2 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2624-9045, 0-2624-9058 โทรสาร 0-2624-9035

