



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.10 น. ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 25 รายและมอบฉันทะ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 278,704,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายภาณุ จารุพิรุฬห์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และได้มอบหมายให้ นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ (ประธานฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในนามของตน โดยมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ดังนี้ :-

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายภาณุ | จารุพิรุฬห์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประจวบ | ไชยสาส์น | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประจิด | เขจรนันท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวนวล | ทัศนพันธ์ุ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวรัตนา | จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายบุญชัย | จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดกร |
| 7. นายบุญเชิด | สันทัตพานิช | กรรมการ |
| 8. นางสาวณัฐิตา | จิระเดชดำรง | กรรมการ |

ผู้บริหาร : นายชัยพร ตั้งสุวรรณพานิช ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท : นางสาวสุภิสรา เจียวรกุล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- การออกเสียงจะกระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- เพื่อความรวดเร็ว จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน
- ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม

- แจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง คือนายรณวิชัย นาควัชร และนายทวีศักดิ์ กองนามนต์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ยตรวจสอบการลงคะแนนตลอดการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรอง	278,704,300	100
ไม่รับรอง	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	278,704,300	100

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทในปัจจุบันปรับตัวขึ้นมากอยู่ในระดับสูง ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าอาจจะทำให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยลดลง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิม 1.0 บาท เป็น 0.10 บาท (สิบสตางค์) นั้น จะเป็นการเปิดโอกาสดึงดูดนักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาลงทุนในบริษัทมากขึ้น และเป็นการเพิ่มปริมาณการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

หลังจากที่ประชุมในวันนี้มีมติอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ก่อน และนำผลการจดทะเบียนมาแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ เพื่อกำหนดวันซื้อขายในราคาใหม่ต่อไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้:-

ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าตามที่ผู้บริหารเห็นว่าการแตกพาร์เป็นสิ่งที่ดี ทางผู้ถือหุ้นก็ไม่ขัดข้องอะไร และทางผู้บริหารของบริษัท
รายย่อย คาดว่าจะส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นอาจจะลดลงเรื่อยๆ นั้น ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า บริษัทฯ มีการ
 ประชาสัมพันธ์น้อยไปหรือไม่ จึงทำให้ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่รู้จักบริษัทเท่าที่ควร ดังนั้น จึงขอเสนอ
 ว่าบริษัทฯ ควรจัดกิจกรรมและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น คำถามต่อไปคือ จะมีการแตกพาร์อีกครั้ง
 หรือไม่ และจะมีผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

กรรมการ นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และจะนำเรื่อง
 นี้รับไว้พิจารณา และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เริ่มมีการจัดประชาสัมพันธ์ในช่วงที่นำบริษัท
 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังจากนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์น้อยลง ซึ่งอาจจะ
 เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ถือหุ้นลดลง และคำถามที่ว่า จะมีการแตกพาร์อีกครั้งหรือไม่นั้น ในความเห็นส่วนตัว
 คิดว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นมูลค่าที่ต่ำสุดแล้ว และในส่วนของบริษัทฯ เองยังไม่แน่ว่าจะมีการ
 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในระยะเวลาย้อนไถ่หนี้ สำหรับเรื่องผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะมีให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่นั้น
 ขอเรียนให้ทราบว่าจากผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น คาดว่าอาจจะสามารถจ่ายปันผลให้กับ
 ผู้ถือหุ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
 สามัญ จากเดิมจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบสตางค์)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ตามที่เสนอข้างต้น
 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	278,704,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	278,704,300	100

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
 เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ตามที่เสนอใน
 วาระที่ 2 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ดังนี้

ข้อความเดิม ดังนี้:-

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	400,000,000 บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้:-

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	400,000,000 บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,000,000,000 หุ้น	(สี่พันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,000,000,000 หุ้น	(สี่พันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

และเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ดังนี้

ข้อความเดิม หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ

แก้ไขใหม่เป็น หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	278,704,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	278,704,300	100

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลและเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานฯ ได้กล่าวว่า เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนและหลักการบริหารงานที่ดี มีการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างละเอียดรอบคอบก่อนการพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good governance) หลักการบริหารงานดังกล่าวจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นที่เข้ามาลงทุนในบริษัท และขอเรียนยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงนาม..... *Panna Sampit*ประธานที่ประชุม
(นายภานุ จารุพิรุฬห์)

[Signature]
รับรองข้อความถูกต้อง

.....
นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล
กรรมการผู้จัดการ

ผู้บันทึกการประชุม

..... *อัมพร ใจอรุณ*
นางสาวสุวิศา เจียวรกุล
เลขานุการบริษัท