

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา

809 Moo 4 Soi 14 Pattana 1 Rd., Muang District, Samutprakarn

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

10280 Thailand

โทร (02) 7093034-6, 7093984-6 โทรสาร (02) 7093037-8

Tel. (662) 7093034-6, (662) 7093984-6 Fax.(662) 7093037-8

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554
 4. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัทไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 809 หมู่ที่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554

วาระที่ 2 รับทราบการยกเลิกการใช้บริการผู้สอบบัญชีสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2554 และงวดปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการยกเลิกการใช้บริการผู้สอบบัญชีสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2554 และงวดปี 2554 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของงวดไตรมาส 3 ปี 2554 และงวดปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี งวดไตรมาส 3 ปี 2554 และงวดปี 2554 คือนายสมคิด เดชตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับไตรมาส
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 300,000 บาท
 - ค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 750,000 บาท
 - ค่าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรายเดิมและขอยกมา 80,000 บาท
- รวม 1,130,000 บาท

และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาประชุมและออกเสียงแทนการประชุมนครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารแนบ และนำมามอบต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ก่อนเริ่มการประชุมจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท