

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทร (02) 7093034-6, 7093984-6 โทรสาร (02) 7093037-8

809 Moo 4 Soi 14 Pattana 1 Rd., Muang Samutprakarn  
District, Samutprakarn 10280 Thailand Tel. (662)7093034-6,  
(662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

วันที่ 15 มิถุนายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
  2. หนังสือมอบฉันทะ
  3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
  4. แผนที่สถานที่ประชุม
  5. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัทไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 809 หมู่ที่ 4 ซอย 14B ถ.พัฒนา1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ลงวันที่ 20 เมษายน 2554

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 569,250,000.00 บาท เป็น 311,748,732.00 บาท โดยลดทุนในส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 257,501,268.00 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 569,250,000.00 บาท เป็น 311,748,732.00 บาท โดยลดทุนในส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 257,501,268.00 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการนำสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการนำสำรอง  
ตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2554 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก  
การโอนหุ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2554

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย  
พร้อม เปรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาประชุมและออกเสียงแทนการประชุมครั้งนี้ โปรด  
กรอกข้อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารแนบ และนำมามอบต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
ก่อนเริ่มการประชุม จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท