

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 5 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A (LOBBY A) ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ (สำโรง) เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือนายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2552 และค่าสอบบัญชีปี 2552 เท่ากับ 535,500.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกรรมการที่ออกตาม
วาระ และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความ
ชำนาญในธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ประวัติของกรรมการแต่ละคน ในรายงานประจำปีที่ได้
ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม รวม 3 คน คือ

1. นายเคียง บุญเพิ่ม ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นางวัชรีย์ งามไฉ่ว กรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี กรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี
2552 ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีใช้คณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่เกิน 2.0 ล้านบาท และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 0.7 ล้านบาท เท่ากับปี 2552

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2552
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2552 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ใน
วันที่ 22 มีนาคม 2553 และให้รวมรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น
ในวันที่ 23 มีนาคม 2553

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้
ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาประชุมและออกเสียงแทนการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลง
นามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารแนบ และนำมามอบต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม จัก
ขอขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท