

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 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553  
2. หนังสือมอบฉันทะ  
3. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A (LOBBY A) ชั้น 6 ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ (สำโรง) เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายบรรจง พิชญุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 603,000.- บาท (หกแสนสามพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2553 และค่าสอบบัญชีปี 2553 เท่ากับ 595,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

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

1. นางสาวนิตยา ยงศ์พิทักษ์วัฒนา กรรมการ
2. นางมณีพร เกียรติเพิ่มสิน กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายกาเหว่า เผือกรักษา กรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี  
2554 ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีใช้คณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่เกิน 2.0 ล้านบาท และ  
คณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 0.7 ล้านบาท เท่ากับปี 2553

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2553  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2553 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งไม่สามารถ  
จ่ายเงินปันผลได้

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ใน  
วันที่ 21 มีนาคม 2554 และให้รวมรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น  
ในวันที่ 22 มีนาคม 2554

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

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวสุทธธีรัตน์ เสวี)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท