

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 3 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551  
2. หนังสือมอบฉันทะ  
3. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัทไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 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 2551  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2552  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 535,500.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2551 และค่าสอบบัญชีปี 2551 เท่ากับ 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

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

1. นายยงยุทธ งามไถวัล
2. นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา
3. นางสาวนิตยา ยงศ์พิทักษ์วัฒนา

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี  
2552 ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีใช้คณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่เกิน 2.0 ล้านบาท และ  
คณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 0.7 ล้านบาท เท่ากับปี 2551

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2551  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2551 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งไม่สามารถ  
จ่ายเงินปันผลได้

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ใน  
วันที่ 30 มีนาคม 2552 และให้รวมรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น  
ในวันที่ 31 มีนาคม 2552

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

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวสุทธธีรัตน์ เสวี)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Thai Unique Coil Center Public Company Limited

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา

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

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

District, Samutprakarn 10280 Thailand Tel. (662)7093034-6,

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

(662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

## รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

ของ

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

## กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเคียง	บุญเพิ่ม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายทรงชัย	ลีละวินิจกุล	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นางสาวนิตยา	ยงค์พิทักษ์วัฒนา	กรรมการ
4. นายวันชัย	สุวรรณนันท์	กรรมการ
5. นายสมศักดิ์	เรืองเลิศปัญญา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

## ตรวจสอบ

6. ว่าที่ ร.ต.สมชาย	ภาคนนทกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นางสมนึก	แสงอินทร์	กรรมการ และเลขานุการ

## กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายชงยุทธ	งามไกววัล	กรรมการ
2. นางวัชรีย์	งามไกววัล	กรรมการ
3. นายขรรยง	อัครจินดานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 คน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 17 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้เท่ากับ 130,071,559 หุ้น เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คนและจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 84,333,333.33 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว โดยก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงสิทธิในการลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และ จำนวนคะแนนเสียงที่กำหนดให้อนุมัติได้ ในกรณีปกติ ที่ใช้คะแนนเสียงข้างมาก หรือกรณีที่กำหนดให้ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน ซึ่งในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติทั้งหมด โดยเลขานุการฯ ขออนุญาตที่ประชุม ขานคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เพื่อให้การประชุมกระชับขึ้น

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Thai Unique Coil Center Public Company Limited

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา

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

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

District, Samutprakarn 10280 Thailand Tel. (662)7093034-6,

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

(662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

เริ่มการประชุม

นายเคียง บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริษัท เป็น ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/ 2551**

เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วยจำนวน 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งออกเสียง ไม่มี, มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550**

เลขานุการฯ ได้เสนองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2550 หน้าที่ 42 เป็นต้นไป) โดยสรุปดังนี้

รายการ	บริษัทฯ และบริษัทย่อย			
	ปี 2549	ปี 2550	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
(หน่วย : ล้านบาท)				
รายได้จากการขายและบริการ	1,683.49	1,981.32	297.83	17.69
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,689.93</b>	<b>1,987.06</b>	<b>297.13</b>	<b>17.58</b>
กำไรขั้นต้น	182.71	227.04	44.33	24.26
กำไรก่อนรายการพิเศษดอกเบี้ยและภาษี	128.61	141.88	13.27	10.32
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>40.45</b>	<b>30.67</b>	<b>-9.78</b>	<b>-24.18</b>

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถามโดยสรุปดังนี้

- คำถาม – ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่นในงบปี 2550 สูงกว่า ปี 2549 อยู่มากอยากทราบว่าคืออะไร  
คำตอบ – นางสมนึก แสงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้อธิบายโดยสรุปว่า ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น คือ ทรัพย์สินที่มีอายุประมาณ 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจำ เงินค่าภาษีจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Thai Unique Coil Center Public Company Limited

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา

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

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

District, Samutprakarn 10280 Thailand Tel. (662)7093034-6,

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

(662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

2. **คำถาม** – ทริสรีชีสต์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินคืออะไร

**คำตอบ** – นายทรงชัย ลีละวินิจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้อธิบายโดยสรุปว่า ทริสรีชีสต์ คือสินเชื่อประเภทหนึ่งที่เกิดจากการเปิด L/C ผ่านธนาคาร เพื่อชำระเงินให้ผู้ขาย

**คำถาม** – บริษัทมีโครงการใหม่ ซึ่งเสนอให้ชมแล้ว บริษัทคาดว่าผลิตภัณฑ์ใหม่มีตลาดรองรับแล้วหรือยัง จะเริ่มขายได้เมื่อไร และจะทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไร

**คำตอบ** – นายทรงชัย ลีละวินิจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงสรุปได้ว่า เนื่องจากพื้นที่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน มีสภาพแออัดทำให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จ รวมถึงพื้นที่วางสินค้าที่เตรียมจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงได้ซื้อที่ดิน ที่มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ของบริษัทฯ และใช้พื้นที่ใหม่ในการขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการออกแบบและจดสิทธิบัตรไว้แล้ว โดยมีตลาดลูกค้าเดิมของบริษัทฯ รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มียอดการเจริญเติบโตของปี 2551 ตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 - 15

ในวาระนี้ มีผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้ที่ประชุม นับคะแนนโดยขอให้ท่านผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ว่าผู้ใดที่ต้องการ ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกมือ เพื่อให้พนักงานเก็บใบลงคะแนน และประกาศให้ทราบก่อน เพื่อความรวดเร็วในการขานคะแนน จากเดิมที่มีการเก็บใบลงคะแนนทุกคนแล้วจึงขานคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ยกเว้นวาระที่มีการแต่งตั้งกรรมการ ขอให้มีการขานคะแนนผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เรียงตามลำดับกรรมการแต่ละคน

ที่ประชุมทุกคนไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงดำเนินการตามคำเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** ลงมติเห็นด้วย จำนวน 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2551**

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คือ นายประวิทย์ วิวรรณชนานันต์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2550 และค่าสอบบัญชีในปี 2550 เท่ากับ 418,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถามโดยสรุปดังนี้

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Thai Unique Coil Center Public Company Limited

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา

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

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

District, Samutprakarn 10280 Thailand Tel. (662)7093034-6,

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

(662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

คำถาม – ค่าสอบบัญชีของปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เท่ากับ 22.01% มากเกินไปหรือเปล่า และอยากให้ฝ่ายบริหาร ช่วยดูและต่อรองราคาค้าง

คำตอบ – นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งสรุปได้ว่า บริษัทฯ พิจารณาเสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดย พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีธรรมาภิบาล และ ผู้สอบบัญชี ต้องไม่มีความสัมพันธ์ และ มีส่วนได้เสีย โดยการพิจารณาเรื่องค่าสอบบัญชี จะมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป ก่อนที่จะมีการเสนอค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปริมาณข้อมูล รายการต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่ง ในปี 2551 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก และเรื่องการต่อรองราคานั้น ทางผู้บริหาร ได้ดำเนินการแล้ว และเมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนั้น ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ยังอยู่ใน ระดับปานกลาง ของค่าสอบบัญชีใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, มิมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายทางตรง อื่น ๆ เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่ อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการที่จะออกทั้งหมด

ในวาระนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 3 คน คือ

4. นางสาวนีก แสงอินทร์
5. นายวันชัย สุวรรณนนท์
6. ว่าที่ ร.ต.สมชาย ภาคนนท์กุล

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความซื่อสัตย์ในธุรกิจของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวนีก แสงอินทร์ มิมติ เห็นด้วย 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี
2. นายวันชัย สุวรรณนนท์ มิมติ เห็นด้วย 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี
3. ว่าที่ ร.ต.สมชาย ภาคนนท์กุล มิมติ เห็นด้วย 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Thai Unique Coil Center Public Company Limited

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา

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

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

District, Samutprakarn 10280 Thailand Tel. (662)7093034-6,

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

(662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551**

เลขานุการฯ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2550 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมรวมจำนวน 1,120,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมรวมจำนวน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีได้มีการพิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ โดยในปี 2550 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนไม่เกิน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี 2549

และในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท จะยังคง กำหนดนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ, ติดตามผลการดำเนินงานและควบคุมนโยบายของคณะกรรมการบริหารได้อย่างสม่ำเสมอและตามการคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2551 ที่มีความผันผวนและมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะกระทบกับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเท่ากับปี 2550 และ 2549 ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทที่มีใช้คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม, บำเหน็จและอื่น ๆ ไร่ปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม, บำเหน็จและอื่น ๆ ไร่ปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี2551 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

เลขานุการฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ตามผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะบริษัท รวมทั้งตามข้อบังคับบริษัทฯ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

เลขานุการฯ ได้เรียนเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทมีโครงการขยายธุรกิจในปี 2551 ตามรายละเอียดที่จัดเสนอให้ที่ประชุมชมแล้วนั้น และ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการมีสภาพคล่องในการขยายธุรกิจดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับ ผลการดำเนินงานงวดปี 2550

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถาม โดยสรุปดังนี้

**คำถาม –** อยากทราบว่า จะมีแผนการขยายกิจการอีกนานเท่าไร และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อไร

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Thai Unique Coil Center Public Company Limited

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา

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

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

District, Samutprakarn 10280 Thailand Tel. (662)7093034-6,

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

(662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

คำตอบ – นายทรงชัย ลีละวินิจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซึ่งแจ้งสรุปได้ว่า ในการดำเนินธุรกิจบริษัท จะพิจารณาถึงแนวทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ คงจะมีโครงการขยายธุรกิจต่อไปอีก ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด และคาดว่าในปี 2551 ตามการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ บริษัทฯ น่าจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานงวดปี 2550 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ในวาระนี้ นางสาวนิก แสงอินทร์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทุกปีก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลการเสนอวาระการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [www.tuccplc.com](http://www.tuccplc.com) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการได้ ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ ขอให้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเคียง บุญเพิ่ม)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสมนึก แสงอินทร์)

(นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา)

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท



อากรแสดมปี 20.- บาท

## หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูนิคอกอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A (LOBBY A) ชั้น 6 ศูนย์การค้า อิมทีเรียลเวิลด์ (สำโรง) เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะ พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

อากรแสดมปี 20.- บาท
---------------------

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หรือ  นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 185 ถนนมิตรพันธ์ เขตป้อมปราบ กทม. 10100

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A (LOBBY A) ชั้น 6 ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ (สำโรง) เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะ พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- (2)  วาระที่ 4. พิจารณานุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ 1 : นายขยยุทธ งามไกว้ล
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 2 : นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 3 : นางสาวนิตยา ยงค์พิทักษ์วัฒนา
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยยูนิคคอปส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A (LOBBY A) ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ (สำโรง) เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

อากรแสดมปี 20.- บาท

## หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้่น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้่นของบริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้่นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้่น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หรือ  นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 185 ถนนมิตรพันธ์ เขตป้อมปราบ กทม. 10100

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้่น ประจำปี 2552 ในพฤหัสบดีวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A (LOBBY A) ชั้น 6 ศูนย์การค้า

อิมพีเรียลเวิลด์ (สำโรง) เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้่นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้่นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้่น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้่นประจำปี 2551 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- (2)  วาระที่ 4 พิจารณานุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ 1 : นายขยงยุทธ งามไกว้ล
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ 2 : นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ 3 : นางสาวนิตยา ยงค์พิทักษ์วัฒนา
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

การมอบฉันทะ ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูนิคคอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A (LOBBY A) ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ (สำโรง) เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง



**เอกสาร / หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552**

**บุคคลธรรมดา**

**1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย**

1.1 บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ

**2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว**

2.1 หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ถือหุ้น

2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มอบฉันทะ

**นิติบุคคล**

**1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

1.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

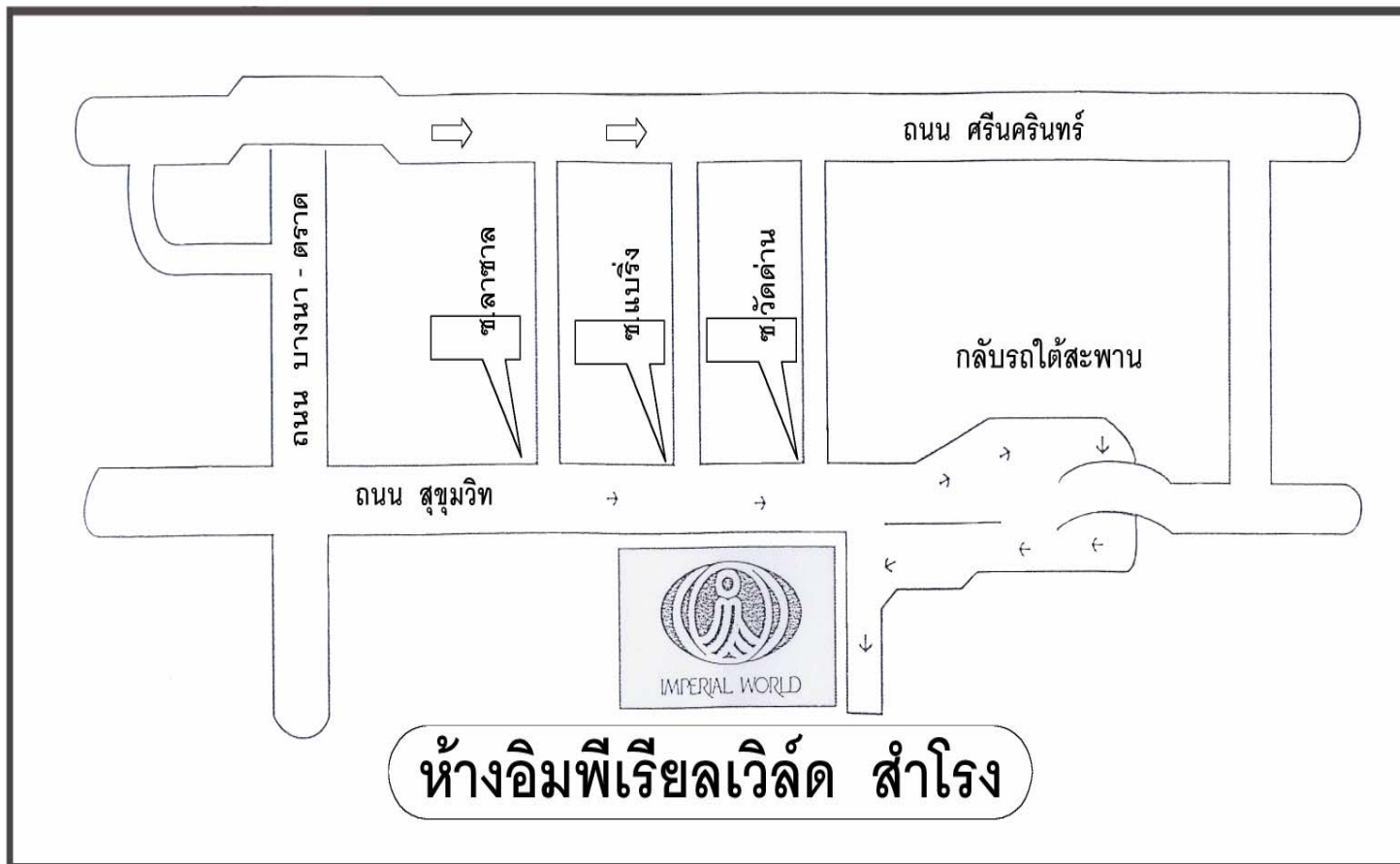
**2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

2.1 หนังสือรับรองบริษัท และ

2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีสำเนาเอกสารต้องมีลายมือชื่อรับรองถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

**หมายเหตุ** ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน



รถประจำทางผ่าน ปอ. 129, 2, 126, 142, 13, 25, 7, 8, 23, 102, 11  
 สายธรรมดา 45, 25, 2, 116, 1141, 365