

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 10 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 /2554
  2. หนังสือมอบฉันทะ
  3. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัทไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 809 หมู่ 4 ซอย 14B ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2554

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ  
และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2555  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรอบปี  
2555 คือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบในสำนักงานเดียวกัน  
แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน  
เงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เรียกเก็บแยกต่างหาก  
จากค่าสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ใน  
วันที่ 2 เมษายน 2555 และให้รวมรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นใน  
วันที่ 3 เมษายน 2555

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน  
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาประชุมและออกเสียงแทนการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และ  
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารแนบ และนำมามอบต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม  
จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

สุทธิรัตน์ เสวี

(นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ