



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

ที่ BTNC (บ/ช)8/2552

วันที่ 10 เมษายน 2552

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551
 2. หนังสือรายงานประจำปี 2551 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำไปในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ขึ้น ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

1112/53-75 SOI PIYAVATCHARA, SUKHUMVIT ROAD, PRAKHANONG SUB-DISTRICT,
KLONGTOEY DISTRICT, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +662-391-3320 FAX. +662-381-1656

WWW.BTNC.CO.TH

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2551 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2551 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

3. พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	523.84	520.18
หนี้สินรวม	133.87	125.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น	389.97	394.64
รายได้รวม	509.14	508.52
กำไรสุทธิ	3.17	2.98
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.25

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

4. พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและอุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลการดำเนินงานมีกำไร หรือยังคงมีกำไรสะสม ในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,975,867 บาท กำไรสะสมยกมา 417,864 บาท รวมเป็นกำไรสะสมนำไปจัดสรรทั้งสิ้น 3,393,731 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทเห็นสมควรให้ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 148,793 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,320,000 บาท และ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรที่จัดสรรเงินกำไร ตั้งสำรองตามกฎหมาย 148,793 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,320,000 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
เงินปันผล หุ้นละ	0.11 บาท	0.11. บาท
อัตรารายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	44.36 %	18.36 %

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ (1) นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ

(2) นางสุพร ภวสันต์ กรรมการ

(3) นางสาวสุนีย์ ไวความดี กรรมการ

(4) นายพิชิต สุขเจริญพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีกรรมการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ และไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป สำหรับปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการทั้งสิ้น 880,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 230,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ 650,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ และไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ / หรือ นางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการพี.เค.เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่ 3 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2552	ปี 2551
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	180,000.- บาท	180,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	230,000.- บาท	230,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	410,000.- บาท	410,000.- บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัทเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 435,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่านางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ / หรือ นางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

7. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 31 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 33 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทด้านธุรกิจขายตรง ขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่างๆ ขายสินค้า/บริการผ่านอินเทอร์เน็ต และผลิตรายการผ่านสื่อต่างๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 31 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 33 ข้อดังนี้

ข้อ 32 ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ข้อ 33 ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทางอินเทอร์เน็ต

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 9.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.bmc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากท่านได้มีรายนาม และประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้าและบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ไปในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม(สิ้นสุดวันที่ 27 เมษายน 2552)โปรดจำหน่ายของถึง

คุณสุณีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ (ทะเบียนหุ้น)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

1112/53-75 วอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

กรรมการผู้จัดการ