

บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

ที่ BTNC (บ/ช) 13/2553

วันที่ 12 เมษายน 2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
 2. หนังสือรายงานประจำปี 2552 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำไปในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ขึ้น ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมณเทียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2552 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2552 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	546.59	542.82
หนี้สินรวม	150.54	142.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	396.05	400.56
รายได้รวม	525.43	524.96
กำไรสุทธิ	6.9	6.7
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.58	0.56

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลการดำเนินงานมีกำไร หรือยังคงมีกำไรสะสม ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 6,742,993 บาท กำไรสะสมยกมา 1,565,336 บาท รวมเป็นกำไรสะสมนำไปจัดสรรทั้งสิ้น 8,308,329 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทเห็นสมควรให้ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 337,150 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรที่จัดสรรเงินกำไร ตั้งสำรองตามกฎหมาย 337,150 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
เงินปันผล หุ้นละ	0.35 บาท	0.11 บาท
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	62.29%	44.36%

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการ (2) นางสาวพรทิพย์ วรถาวรวิวัฒน์ กรรมการ (3) นางเขาวเรศ เลิศสุคนธรส กรรมการ

โดยที่บริษัท ฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป สำหรับปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการทั้งสิ้น 512,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 242,000 บาท ค่าบำเหน็จกรรมการ 270,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ / หรือ นางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการพี.เค.เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่ 4 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553	ปี 2552
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3	180,000.- บาท	180,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	250,000.- บาท	230,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	430,000.- บาท	410,000.- บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัทเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 455,000 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. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้มีการกำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เกินสองเดือน แต่ยังคงต้องให้มีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งต่างจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น และ

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยออกเป็นกฎหมาย และกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศในเรื่องดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 66 เพื่อให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติทางกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงครับลงทะเบียนการโอน หุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้น ทราบ ณ สำนักงานใหญ่และ สำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อย กว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงครับ ลงทะเบียน โอนหุ้น	- ยกเลิก -	เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิ
ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการ คนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้	ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคล อื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกเป็นคณะ กรรมการบริหาร เพื่อดำเนิน กิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หลายอย่าง โดยจะกำหนด เงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะ มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใด อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้	เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 66. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>- ยกเลิก -</p>	<p>ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงขอยกเลิกข้อบังคับข้อ 66 และใช้กฎเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว</p>

ดังนั้นข้อบังคับของบริษัทจะลดลงจากเดิม 66 ข้อเป็น 64 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ดังนั้นข้อบังคับของบริษัทจะลดลงจากเดิม 66 ข้อเป็น 64 ข้อ

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ มาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.btnc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากท่านได้มีรายนาม และประวัติคดขยงแซบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

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

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 26 เมษายน 2553)
โปรดจำหน่ายซองถึง

คุณสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ (ทะเบียนหุ้น)

บริษัท บুদ্ধิคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

กรรมการผู้จัดการ