

บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

ที่BTNC (บ/ช)7/2551

วันที่ 8 เมษายน 2551

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
 2. หนังสือรายงานประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำไปในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ขึ้น ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา
9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้อง สมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท
ฯ ในรอบปี 2550 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2550 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	562.43	558.93
หนี้สินรวม	171.00	162.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	391.43	396.30
รายได้รวม	461.17	460.40
กำไรสุทธิ	7.89	7.19
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.66	0.60

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลการดำเนินงานมีกำไรหรือยังคงมีกำไรสะสม ในปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 7,192,034 บาท ขาดทุนสะสมยกมา 5,454,170 บาท รวมเป็นกำไรสะสมนำไปจัดสรรทั้งสิ้น 1,737,864 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,320,000 บาท และได้ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 359,602 บาท ซึ่งในปี 2549 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรที่จัดสรรเงินกำไร ตั้งสำรองตามกฎหมาย 359,602 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,320,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ (1) นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ (2) นางประวรา เอครพานิช (3) นายประเสริฐ ภัทรคิลิก (4) นายภูซงศ์ วนิชจักรวงศ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3)

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ และไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป สำหรับปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการทั้งสิ้น 220,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 220,000 บาท ค่าบำเหน็จกรรมการไม่ได้จ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ และไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ / หรือ นางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการพี.เค.เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่ 2 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2551	ปี 2550
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	180,000.- บาท	180,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	230,000.- บาท	220,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	410,000.- บาท	400,000.- 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 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.btmc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้มีรายนาม และประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้าและบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปร่วมประชุม โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

กรรมการผู้จัดการ

