



ที่ IR009/100/53

1 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 2. แผ่นซีดีข้อมูลรายงานประจำปี 2552
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
 7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ขึ้นในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2552 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,119,194.1 บาท และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 11,268,218.2 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.34 ของกำไรสุทธิในปี 2552 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย (1) พลเอกอัศวเดช ศศิประภา (2) พลเอกชัยณรงค์ หนูหนักดี (3) นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา (4) นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (5) คุณหญิงศุภณภา อุตตะนันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ในวงเงินเท่าเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2552 คือ 30,000,000 บาท

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือ (2) นายวิเชียร ธรรมตระกูล เลขทะเบียน 3183 หรือ (3) นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ เลขทะเบียน 4098 หรือ (4) นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ เลขทะเบียนเลขที่ 3756 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 ล้านบาท

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 9.00 น.

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองได้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้ คุณลีนา เจริญศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ พลโท สีขรินทร์ สิงห์พันธุ์

กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดและส่งคืนบริษัทภายใน วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ คุณลีนา เจริญศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ พลโท สีขรินทร์ สิงห์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน หรือในกรณีอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)



(นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2552 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-667-4700 ต่อ 4116



NAVA NAKORN

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120