



ที่ IR 068/54

1 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
 2. แผ่นซีดีข้อมูลรายงานประจำปี 2553
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,314,936.- บาท และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 101,503,887.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.48 ของกำไรสุทธิในปี 2553 (ไม่รวมเงินปันผลที่อาจจะต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ กรรมการและ/หรือพนักงานที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 นี้) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

อนึ่ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ กรรมการและ/หรือพนักงานที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 นี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2553
จ่ายเงินปันผล(ล้านบาท)	45.07	101.50
ในอัตราบาท/หุ้น	0.04	0.07

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย

1) พล.ต.อ. สมชาย	วานิชเสนี	กรรมการ	ดำรงตำแหน่ง 8 ปี
2) พล.อ.อ. ดร. นพพร	จันทวานิช	กรรมการ	ดำรงตำแหน่ง 2 ปี
3) คุณชวนพิศ	ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่ง 6 ปี
4) พลโท สีขรินทร์	สิงห์พันธุ์	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่ง 6 ปี
5) คุณนวลพรรณ	ล้ำชา	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่ง 2 ปี

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ในวงเงินเท่าเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2553 คือ 30,000,000 บาท

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ (2) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183 หรือ (3) นางสาววรรณพร จงพิรเดชานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,250,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ต่อไปอีก 1 ปี (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2548 รวม 6 ปี) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.) และเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี และค่าธรรมเนียมได้ลดลงจากเดิม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

<u>เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี</u>	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
ค่าสอบบัญชี	2,200,000.-	2,300,000.-	2,250,000.-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 9.30 น.

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองได้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้คุณเลENA เจริญศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด และส่งคืนบริษัทภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 ในกรณีอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)



(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2553 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อคุณนนท์ภักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-4700 ต่อ 4111