

ที่ NCH 08/2555

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เอัคริซัง จำกัถ (มหำชน)

- สิ่งที่ส่งมำด้วย
1. รำยงำนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  2. รำยงำนประจำปี 2554 ในรูปแบบซีดีรอม
  3. เอกสรำประกอบกรำพิจารณาวาระที่ 5  
(พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตำมวาระ  
และกำหนดค้ำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555)
  4. นิยำมกรำมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เอัคริซัง จำกัถ (มหำชน)
  5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  6. เอกสรำและหลักรำฐำนที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อมูลของกรำมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกรำประชุมผู้ถือหุ้น
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  10. แผนที่ตั้งงำนที่ประชุม
  11. การแจ้งควำมประสงค์เข้าร่วมประชุมล่งหน้าผำนระบบ IVR

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เอัคริซัง จำกัถ (มหำชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555  
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงหลักริสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่งๆ ตำมระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรำยงำนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554  
โดยมีสำเนารำยงำนการประชุมตำมที่แนบมำพร้อมนี้ (รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 1)

ควำมเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554  
ดังกล่ำว

การลงมติ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรำยงำนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังกล่ำว จะต้อง  
ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทรำบผลกรำดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2554 และรำยงำนประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รำยงำนผลกรำดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2554 และรำยงำนประจำปีของ  
คณะกรรมการปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้ง  
นี้ (รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 2)

ควำมเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบผลกรำดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2554 และ  
รับทรำบรำยงำนประจำปีของคณะกรรมการ

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2554)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 การจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 189,175,630.97 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000.00 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2554 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,750,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.64 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 192,601,150.95 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	ผลการดำเนินงาน ปี 2554 (บาท)	ผลการดำเนินงาน ปี 2553 (บาท)*
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	192,601,150.95	91,819,375.56
หัก สำรองตามกฎหมาย	12,000,000.00	4,450,000.00
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)	180,601,150.95	87,369,375.56
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	83,018,953.64	35,579,551.56
อัตราร้อยละต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.03
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 45.9	ร้อยละ 40.7

หมายเหตุ \* การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2553 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ใช้งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทำในปี 2553 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2553 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่เท่ากับ 70,781,412.43 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,000,000.00 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2554 ในอัตรา หุ้นละ 0.07 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อ ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวิเชียร ศิลพัชรนันท์ กรรมการ
2. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ
3. นายสมนึก ดันตเทอดธรรม กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของ กรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2554

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (3) ได้กำหนดให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควร เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับ ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	50,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ)	20,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
5. ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ	440,000	บาท	ต่อปี
6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาท	ต่อคน ต่อปี
7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา	30,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	20,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนายพิชัย ดัชนีภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2555

เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปี 2555 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 980,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จำนวน 50,000 บาท โดยในปี 2554 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 930,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จำนวน 209,824 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยในปี 2554 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 118,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จำนวน 444 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผล การปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และ ขออนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 980,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดคำตอบแทน ของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สัญลักษณ์โลโก้ (LOGO) ของบริษัทใหม่ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีความมั่นคง และเติบโต อย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นผู้นำ ที่มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งด้าน คุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนคุณภาพของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในโครงการที่อยู่ อาศัยแบบสังคมเปี่ยมสุข “We Build Your Home with Our Heart หรือ สร้างบ้านด้วยใจ”

และเพื่อให้ดวงตราของบริษัทมีลักษณะเช่นเดียวกับสัญลักษณ์โลโก้ (LOGO) ของบริษัทใหม่ คณะกรรมการ บริษัทจึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราบริษัท โดยยกเลิกดวงตราของบริษัท ในลักษณะเดิม และให้ใช้ดวงตราของบริษัทในลักษณะดังนี้



สัญลักษณ์เสาโมโนลิธ : สื่อถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ สื่อถึงความมั่นคง บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ ลูกค้ำมั่นใจและไว้วางใจ อีกทั้งเป็นภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นผู้นำในการสรรสร้างโครงการที่อยู่อาศัยแบบสังคมเปี่ยมสุข

สีเขียว : สื่อถึงวิสัยทัศน์การบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมโครงการเป็นหลัก มีการออกแบบผังโครงการที่จัดวางให้มีความเป็นธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ร่มรื่นและเป็นมิตรต่อกัน

สีเทาและสีดำ : สื่อถึงความหนักแน่นมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และความตั้งใจพัฒนาไปในแนวทางที่ปรับเปลี่ยน สู่ความทันสมัยเพื่อการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

ลักษณะดวงตราของบริษัทแบบเดิม



ความเห็นกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ได้กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2554 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 401, 403 โทรสาร 0-2993-5089

อีเมลล์ : ir@ncgroup.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุธรรม ชัยวาลวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 401,403