

ที่ สน.พ. 014/2557

วันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81)
 2. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงินประจำปี 2556 (ซีดีรอม)
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 4. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2556
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
 7. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบขอหนังสือรายงานประจำปี
 13. ของธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82) ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท และต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นจำนวนเงินประมาณ 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **การตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย**

บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการจึงเสนออนุมัติไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษัทปี 2556

- **การจ่ายเงินปันผล**

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 30,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 90,000,000 บาท

(2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 30 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 30,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000,000 บาท

หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิ (บาท)	247,807,576	37,807,410	-197,161,608
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	8.26	1.26	-6.57
จำนวนหุ้น (หุ้น)	30,000,000	30,000,000	30,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	3.33	1.00	-งดจ่าย-
• จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	3.00	1.00	-
• จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.33	-	-
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	100,000,000	30,000,000	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.35	79.35	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจ่ายปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ในวาระที่ 4 บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป็น 310,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 31,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 5 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	310,000,000	บาท (สามร้อยสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	31,000,000	หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	31,000,000	หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 หุ้น ตามที่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 5 เป็นการเพิ่มทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรไว้จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล จัดสรรขายให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือวานักประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 61 บาท โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบด้วย 2 รูปแบบ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการเป็นอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินปันผล (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าประชุม คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรูปแบบและในอัตราเดิม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)⁽¹⁾	5,000,000	1,500,000	-งดจ่าย-
จำนวนกรรมการ (คน)	14	14	14
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)			
2.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย			
● คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
● คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล ได้แก่ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000	10,000

หมายเหตุ: (1) จ่ายสำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารได้รับในอัตรา 2.0 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กับกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสุจินต์ หวังหลี | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปิณฑิพงษ์ พิศาลบุตร | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล |

4. นายพรพงษ์ พรประภา กรรมการอิสระ
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล
5. นายเขต หวังหลี่ กรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใด
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาลเสนอจำนวน 5 รายชื่อเท่ากับจำนวนที่ครบวาระ โดยได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและ
คำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจที่หลากหลาย จึงได้มีมติเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ นายสุจินต์ หวังหลี่ นายปิณฑิพงษ์ พิศาลบุตร นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
นายพรพงษ์ พรประภา และนายเขต หวังหลี่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
แล้ว มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีความเหมาะสม โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลการเปรียบเทียบกับ
ค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์
แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวม 1,720,000 บาทและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริงเท่าที่จำเป็น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยบริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัทตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ “ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทและเอกสารหลักฐานมายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแล้ว

- | | | |
|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นายประมนต์ | สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายนิพล | ตั้งจิรวงษ์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ หวังหลี)

ประธานกรรมการ

แผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โทร. 02 664 7777 ต่อ 1905, 1906