

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560**  
**วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560**  
**ณ ห้องประชุมนครทอง ชั้น 18 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายเทอดศักดิ์	บุญทศ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. นายวิเชียร	ศิริเวชวรารุช	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายตะวัน	พันธาวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมพงษ์	สงวนวนชาติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ศุภกร	สุนทรกิจ	กรรมการ

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

1. นายพยุงค์ศักดิ์	ชาติสุทธิผล	ประธานคณะกรรมการ
2. ดร.ธนวรรณ	พลวิชัย	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**เลขานุการบริษัท**

1. นายดำรงศักดิ์	ถุงเงิน
------------------	---------

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด**

1. นางสาวสวิตา	ปิตะวรรณ
2. นางสาวชนิศา	สัจจะปรเมษฐ

**เริ่มประชุมเวลา : 10.30 น.**

นายดำรงศักดิ์ ถุงเงิน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ("เลขานุการฯ") แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการ ตัดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ อีกทั้งบริษัทไม่มีรองประธานคณะกรรมการ ดังนั้น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ")

ในการนี้ นายวิเชียร ศิริเวชวรารุช ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกนายเทอดศักดิ์ บุญทศ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนนายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการบริษัท ที่ ตัดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้นายเทอดศักดิ์ บุญทศ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

นายเทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างกระบวนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ซึ่งการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงย้อนหลัง) ในการนี้เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างรวดเร็วและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะลดระยะเวลาการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยการไม่ได้รับลงทะเบียนการโอนหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 จึงเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (“ที่ปรึกษากฎหมายฯ”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมกรณีการไม่ได้รับลงทะเบียนการโอนหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งตามมาตรา 60 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ได้ให้สิทธิแก่บริษัทในการเลือกที่จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น บริษัทจึงสามารถเลือกที่จะไม่ได้รับลงทะเบียนการโอนหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้คือบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 กล่าวคือ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ การงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือไม่ได้รับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ทั้ง 2 กรณี เป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท และเมื่อบริษัทได้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทแล้ว ถือเป็นกรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติการประชุมได้ตามมาตรา 108 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ เลขานุการฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้ง นี้มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 85 ราย โดยมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 910,000,000 หุ้น

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	9	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	660	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	17	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	721,557,460	หุ้น
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26</b>	<b>ราย</b>	<b>นับจำนวนหุ้นรวมกันได้</b>	<b>721,558,120</b>	<b>หุ้น</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>79.29</b>	<b>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</b>		<b>910,000,000</b>	<b>หุ้น</b>

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าวซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงย้อนหลัง) ซึ่งสืบเนื่องจากบริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จากเดิมที่บริษัทบันทึกรายได้ทั้งจำนวน เมื่อได้มีการเข้าทำสัญญาแล้ว เป็นการทยอยรับรู้รายได้ตามระยะเวลาของสัญญาด้วยวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ประกอบกับในระหว่างปี 2559 บริษัทได้มีการขายทรัพย์สินรอการขาย โดยมีระยะเวลาครบกำหนดชำระหนึ่งปีและบันทึกกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("**ผู้สอบบัญชี**") และออกรายงานการสอบบัญชีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะนำเสนอในการพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่านายวิเชียร ศิริเวชรรวูร ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน้า	วาระที่	เดิม	เป็น
3	3	<b>มติที่ประชุม</b> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ ...	<b>มติที่ประชุม</b> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ ...
9	8.3	ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทอีกจำนวน 195,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 455,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนรวมทั้งสิ้น 650,000,000 (หกร้อยห้าสิบล้านบาท)...	ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทอีกจำนวน 195,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 455,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนรวมทั้งสิ้น 650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาท)...

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้มีการแก้ไขตามที่นายวิเชียร ศิริเวชรรวูร เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	721,558,120 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>721,558,120 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงย้อนหลัง)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงย้อนหลัง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อย่างไรก็ดี เนื่องจากทางผู้สอบบัญชีได้แจ้งมายังบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ว่ารายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงย้อนหลัง) ดังกล่าว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ จึงขอเลื่อนการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงย้อนหลัง) ออกไปก่อนจนกว่าการปรับปรุงแก้ไขโดยผู้สอบบัญชีจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เมื่อผู้สอบบัญชีได้ทำการปรับปรุงแก้ไขงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงย้อนหลัง) แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลื่อนการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงย้อนหลัง) ออกไปก่อน และเมื่อผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงย้อนหลัง) ดังกล่าวแล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	721,558,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>721,558,120</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

### วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา รับรอง รับทราบ และอนุมัติในวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ และได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 11.20 น.



(นายเทอดศักดิ์ บุญทศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ประธานที่ประชุม



(นายดำรงศักดิ์ ดุงเงิน)

เลขานุการที่ประชุม