



บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Nakhonluang Capital Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : (66)02-000-7888 แฟกซ์ : (66)02-046-5189-90
HEAD OFFICE 349 SJ Infinite I Business Complex 18th Fl. Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel.(66)02-000-7888 Fax.(66)02-046-5189-90
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537002648 www.ncap.co.th

ที่ สนก. 011/2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. สำเนารายงานประจำปี 2562
 3. สำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
 6. เอกสารแนบท้ายซึ่งรายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานการแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม "นครทอง" ของบริษัท เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน อนึ่ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทนำเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีผลขาดทุน ทางบริษัทจึงไม่ได้ดำเนินการโอนตั้งสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ชื่อดังนี้

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. ดร.ธนาวรรณ พลวิชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร ศิริเวชวราช กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยได้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการบริษัท จากเดิมที่กรรมการแต่ละท่านได้รับไม่เท่ากัน เป็นได้รับเท่ากันท่านละ 50,000 บาท / เดือน และในปี 2563 ทางบริษัทงดจ่ายบำเหน็จโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 มีดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท	85,000 บาท/เดือน	85,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร,ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมรายเดือน)		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกครั้งที่มีการประชุม)		
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทุกครั้งที่มีการประชุม)		
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหา	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมรายเดือน)		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ 56 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมีค่าสอบบัญชีเหมาะสม และเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่า Out of pocket อื่นๆ อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

- | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|------|
| 1. นางสาวอรพินท์ | สินถาวรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 | หรือ |
| 2. นายชาญชัย | สกุลเกิดสิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 | หรือ |
| 3. นางสาววิไลวรรณ | ศรีมงคลศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8450 | หรือ |
| 4. นายบุญญฤทธิ์ | ถนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 | |

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 หรือ นางสาววิไลวรรณ ศรีมงคลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8450 หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่า Out of pocket อื่นๆ อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าว แทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบดังกล่าว มายังกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดการเตรียมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



(ดร.เทอดศักดิ์ บุญเทศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(โดยรับมอบอำนาจจากประธานคณะกรรมการ)