



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

สำนักงานใหญ่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ 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
เลขประจำตัวเสียภาษี 0107537002648 www.ncap.co.th

ที่ สนก. 005/2561

วันที่ 16 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560
 2. รายงานประจำปี 2560
 3. สำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ตารางเปรียบเทียบสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
 7. เอกสารแนบท้ายซึ่งแสดงรายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานการแสดงความเห็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม "นครทอง" ของบริษัท เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน อนึ่ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน้า 2 / วาระที่ 2.....

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทนำเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงจะดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,715,412 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนเท่ากับ 50,215,412 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำโดยได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท เป็นจำนวน 94,308,249 บาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท จำนวน 910,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 47,320,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนรายชื่อของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561 มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.ธนวรรณ พลวิชัย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวิเชียร ศิริเวชวรารุช | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสมพงษ์ สงวนวนชาติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

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



วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2560 และด้วยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมนโยบาย การแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ให้แก่บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการและภาพลักษณ์ ที่ดี บริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,760,000 บาท ซึ่ง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน ในส่วนของการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป สำหรับรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 มี ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2561 (ปีพิเศษ)	ปี 2560
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	35,000 บาท / เดือน	35,000 บาท / เดือน
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมรายเดือน)		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท / เดือน	15,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท	16,000 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)		
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท / เดือน	10,000 บาท / เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,500,000 บาทและพิจารณาอนุมัติการจ่าย บำเหน็จโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,760,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เนื่องจากเป็นสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ และเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 4,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 550,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นอันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ
3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

อนึ่ง ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการปรับปรุงการรับรู้รายการทรัพย์สินรายการขายสำหรับปี 2558 และ 2559 รวมถึงการปรับปรุงรายการรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงต้องจัดทำงบการเงินฉบับใหม่แทนงบการเงินฉบับที่จัดทำและเปิดเผยไปแล้ว โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการจัดทำงบการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวเป็นจำนวน 1,000,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการบัญชี ประเด็นกฎหมายต่างๆ การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำงบการเงินในกรณีที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการให้คำปรึกษาดังกล่าว เป็นจำนวน 2,000,000 บาท

ดังนั้น ในปี 2560 บริษัทจึงต้องชำระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ในกรณีนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันสำหรับส่วนต่างของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ชำงต้น



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ วัฒนเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นอันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันสำหรับส่วนต่างของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ได้พิจารณาหนังสือบริคณห์สนธิที่บริษัทได้ยื่นไว้เพื่อประกอบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) และมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18. ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานสุรา และโรงงานนุหรี อาจเข้าลักษณะเป็นการขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อ 25 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ" พ.ศ. 2560

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18. เพื่อมิให้ขัดกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 18. มีรายละเอียดดังนี้

<u>ข้อความเดิม</u>	<u>ข้อความใหม่</u>
(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป <u>โรงงานสุรา</u> โรงงานแก๊ส <u>โรงงานนุหรี</u> โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์



ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18. และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18. ในวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 71 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

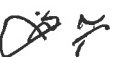
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากได้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งกำหนดให้มีการยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"มาตรา ๑๐๐ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่



คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบดังกล่าวมายังกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดการเตรียมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



(นายเทอดศักดิ์ บุญทศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(โดยรับมอบอำนาจจากประธานคณะกรรมการ)

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0-2000-7888 ต่อ 801, 804