



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
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537002648 www.ncap.co.th

ที่ สนก. 028/2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. สำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. และหนังสือรับรองบริษัท เนื่องจากย้ายสถานประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ (แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท)
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
 4. เอกสารแนบท้ายซึ่งรายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานการแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม Training 1-2 ชั้น 8 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน อนึ่ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. และหนังสือรับรอง เนื่องจากการย้ายสถานประกอบการสำนักงานใหญ่ (แจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัท)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจาก บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)(บริษัท) จะดำเนินการย้ายสถานประกอบการสำนักงานใหญ่จากอาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต ไปที่อาคารสำนักงานใหญ่ ซอยสนามกอล์ฟซัมมิท วินด์มิลล์ ถนนเทพรัตน์ (บางนา-ตราด) ในวันที่ 10 กันยายน 2563 นั้น บริษัทจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบการสำนักงานใหญ่ดังนี้

เดิม ตั้งอยู่เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-000-7888

ใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 17 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-494-3888, 02-000-7888

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เป็นดังนี้

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร **เปลี่ยนเป็น** จังหวัด สมุทรปราการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าว แทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
ดังกล่าวมายังกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการ
จัดการเตรียมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



(ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(โดยรับมอบอำนาจจากประธานคณะกรรมการ)

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2000-7888 ต่อ 804