



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

รูปแบบการจัดประชุม : ประชุมแบบ PHYSICAL

ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 08.00 น

โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) มาในวันประชุม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนต้องนำมาในวันประชุม)
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
 14. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทจัดประชุมในรูปแบบ Physical ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.newplus.co.th) นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	506,418,246	492,452,437
หนี้สินรวม	81,396,070	82,033,762
ส่วนของผู้ถือหุ้น	425,022,176	410,418,675
รายได้รวม	220,374,882	173,947,227
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(7,316,754)	(5,933,921)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.91)	(0.59)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก และให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมมากกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ในปี 2567 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5,933,921 บาท จึงขอเสนอจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สำหรับสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน สำหรับสำรองตามกฎหมายบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

รายการประจำปี 2567	ปี 2568 เสนองดจ่าย	ปี 2567 งดจ่าย	ปี 2566 งดจ่าย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) (งบการเฉพาะกิจการ)	(5,933,921)	(2,283,883)	47,536,955
จำนวนหุ้น (หุ้น)	10,000,000	10,000,000	10,000,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	-	-	-
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเฉพาะกิจการ)	-	-	-

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ

- (1) นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (2) นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- (3) นางอรสา ครุธกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่า **ไม่มี** ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นางอรสา ครุฑกุล	กรรมการบริษัท	บริษัท นีวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่ายถุงนอน/ถุงเท้า

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หรือกันอย่างกว้างขวางเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่เสนอทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายมารุต แฉ่งอัมพร
2. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล
3. นางอรสา ครุฑกุล

ทั้งนี้ นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล กรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมาเป็นเวลา 26 ปี และหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมเป็นดำรงตำแหน่ง 29 นั้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ รวมถึงได้ปฏิบัติงานที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ ลำดับที่ 4**

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ทั้งนี้**ไม่รวม**ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในปี 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจำนวน

เงินรวม 220,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 180,000 บาท, และเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 40,000 บาท

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในขนาดด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำไปพิจารณาจัดสรร

1.2 ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำไปพิจารณาจัดสรร

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น : - ไม่มี-

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 และข้อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 คือ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นาย เจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3579 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3. นายจิโรจ | ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ | พัฒน์บัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5. นางสุนนา | เสนึงค์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |

6. นายโกมินทร์	ลิ้นประชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3675 และ/หรือ
7. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
8. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 11181 และ/หรือ
9. นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
10. นายวิเชียร	ปฐมาภินิข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง

1) นางสาวกรรณิการ์	วิมานรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
2) นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
3) นางสาวกัญจน์วราห์	ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
4) นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 14943

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,030,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 10,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 คือ

1) นางสาวกรรณิการ์	วิมานรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
2) นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
3) นางสาวกัญจน์วราห์	ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
4) นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 14943

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 770,000 บาท ซึ่ง**เพิ่มขึ้น**จากค่าสอบบัญชีของปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 760,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีๆไป

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท นิพพลอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท นิพพล (89) จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทรวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 1,030,000 บาท **เพิ่มขึ้น**จากปี 2567 จำนวน 10,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 1,020,000 บาท) สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 บก.กรินทร์ ออดิต เสนอ	ปี 2567 บก. กรินทร์ ออดิต จ่าย	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1. บริษัท นิวพลัสไนติง จำกัด (มหาชน)			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	410,000	400,000	10,000
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	360,000	360,000	-
รวม – บมจ.นิวพลัสไนติง	770,000	760,000	10,000
2. บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	85,000	85,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	75,000	75,000	-
รวม – บก.นิวพลัสอุตสาหกรรม	160,000	160,000	-
3. บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	40,000	40,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-
รวม – บก.นิวพลัส (89)	100,000	100,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น	1,030,000	1,020,000	10,000

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นที่รับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

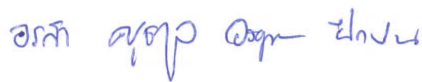
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
กิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด
สามารถส่งคำถามได้ที่ E-mail : newplusknitting@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางมธุรสณรี โภคะ
สมบุญ (เลขานุการบริษัท) บริษัท นิวพลัสไนติง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำ
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 หรือทางโทรสารหมายเลข 038-593-125 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการ พิจารณาตามลำดับ และ
จะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.newplus.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12** มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่านตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14**

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางอรสา ครุฑกุล) (นางสาวอรอุมา ฝึกฝน)

กรรมการ

กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

ของ

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี	793 ราย ถือหุ้น	10,000,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม	27 ราย ถือหุ้น	8,139,400 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นางมธุรสณรี โภคะสมบุญ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้น 8,139,400 หุ้น แยกเป็นดังนี้

มาด้วยตนเอง	จำนวน	6 ราย	รวมจำนวนหุ้น	549,672 หุ้น
มอบฉันทะ	จำนวน	21 ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,589,728 หุ้น

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 8,139,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 793 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมดังนี้

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอแนะนำกรรมการบริษัทดังนี้

1) กรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นางจำเนียร | โชควัฒนา | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายมารุต | แจ้งอัมพร | กรรมการบริษัทและที่ปรึกษา |
| 3. นางอรสา | ครุฑกุล | กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายการเงิน/CFO |
| 4. นางสาวอรอุมา | ฝึกฝน | กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายวางแผน |

2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. นายมนตรี | เหล่าเศรษฐกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพินิจ | ไตรรัตน์รุ่งเรือง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสุวรรณา | สัณห์จวิทยา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

3) ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายดำรง | วัฒนะวิทย์ | ผู้จัดการโรงงาน 1 |
| 2. นายวราศักดิ์ | ครองยุติ | ผู้จัดการโรงงาน 2 |
| 3. นางสาวธัญดา | ชมภูศรี | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 4. นางกิ่งแก้ว | บุญญานพวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. นางวัชรีย์ | พันธุ์โท | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท |

จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการที่ประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้ง คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกบัตรลงคะแนน พร้อมระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกบัตรลงคะแนน พร้อมระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม

จากนั้น นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางมธุรสสรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.newplus.co.th) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสสรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในส่วนของผลการดำเนินงานดิจิทัลขับเคลื่อนมาให้ คุณวัชร พันธ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางวัชร พันธ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2566 ดังนี้

ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม

รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม จำนวน 239.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.96 ล้านบาท หรือ 8.61% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 189.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.86 ล้านบาท หรือ 6.66%

รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 47.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.30 ล้านบาท หรือ 18.01%

รายได้จากการขายวัตถุดิบ,วัสดุ 0.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท หรือ 52.42%

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 0.79 ล้านบาท ลดลง 0.39 ล้านบาท หรือ 32.78%

ยอดขายกลุ่มสินค้าผ้าทอและกลุ่มสินค้าผ้าฝ้ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นไปตามสภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและการให้บริการรวม จำนวน 222.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.30 ล้านบาท หรือ 11.16% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 177.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.94 ล้านบาท หรือ 9.17%

ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 43.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.22 ล้านบาท หรือ 19.76%

ต้นทุนขายวัตถุดิบ,วัสดุ 0.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.14 ล้านบาท หรือ 39.66%

การเพิ่มของต้นทุนขายเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มของยอดขาย เนื่องจากมีต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น จำนวน 16.91 ล้านบาท ลดลง 3.34 ล้านบาท หรือ 16.49% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

รายได้อื่น

รายได้อื่น จำนวน 2.30 ล้านบาท ลดลง 1.14 ล้านบาท หรือ 33.12% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 0.13 ล้านบาท , กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 0.38 ล้านบาท และกลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินในปีก่อนๆ ลดลง 1.66 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 22.06 ล้านบาท ลดลง 3.24 ล้านบาทหรือ 12.82% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขาย 0.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาท หรือ 33.37%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16.66 ล้านบาท ลดลง 3.38 ล้านบาท หรือ 16.86% ลดลงจากค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.92 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4.53 ล้านบาท ลดลง 0.09 ล้านบาท หรือ 1.85%

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 2.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.10 ล้านบาท หรือ 117.98% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในรูปทรัพย์สินจากการนำเข้าวัตถุดิบต่างประเทศ

ขาดทุนก่อนภาษีและขาดทุนสุทธิ

ขาดทุนก่อนภาษี จำนวน 4.88 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 2.33 ล้านบาท หรือ 91.36% และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.18 ล้านบาท ลดลง 0.48 ล้านบาท หรือ 28.87% , มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 2.44 ล้านบาท ลดลง 12.22 ล้านบาท หรือ 83.34% และมีขาดทุนสุทธิ 8.50 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 10.37 ล้านบาท หรือ 54.94% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปี 2565 มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 15.80 ล้านบาท จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยโอนกลับจำนวน 79 ล้านบาท และในปี 2566 มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 2.22 ล้านบาท จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยโอนกลับจำนวน 11 ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีฐานะการเงินดังนี้

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม 499.64 ล้านบาท ลดลง 14.88 ล้านบาท คิดเป็น 2.89% เมื่อเทียบกับปี 2565 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 1) สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 183.62 ล้านบาท ลดลง 10.46 ล้านบาทหรือ 5.39% :-
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 0.13 ล้านบาท
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ลดลง 15.20 ล้านบาท
 - สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 4.32 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.42 ล้านบาท เนื่องจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.12 ล้านบาท

- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 316.02 ล้านบาท ลดลง 4.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.38% :-
- เงินฝากประจำธนาคาร เพิ่มขึ้น 0.08 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.02 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 1.74 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา
 - สินทรัพย์สิทธิการใช้อาคาร ลดลง 2.71 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.29 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมจำนวน 65.76 ล้านบาท ลดลง 6.40 ล้านบาท คิดเป็น 8.86% เมื่อเทียบกับปี 2565 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 1) หนี้สินหมุนเวียนรวม 24.51 ล้านบาท ลดลง 6.89 ล้านบาท คิดเป็น 21.93% :-
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 1.16 ล้านบาท
 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 6.04 ล้านบาท
 - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 0.07 ล้านบาท
 - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ลดลง 0.42 ล้านบาท
 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.66 ล้านบาท
- 2) หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 41.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.49 ล้านบาท คิดเป็น 1.21%
- หนี้สินตามสัญญาเช่าอาคาร ลดลง 2.78 ล้านบาท ผลจากการปฏิบัติตาม TFRS 16
 - ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ้น 0.83 ล้านบาท
 - หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 433.88 ล้านบาท ลดลง 8.49 ล้านบาท คิดเป็น 1.92% เมื่อเทียบกับปี 2565 เป็นผลมาจากผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป : งบการเงินรวม

	หน่วย	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565
<u>อัตราส่วนทางการเงิน :-</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	7.49	6.18
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	(3.56)	(8.58)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(1.96)	(4.27)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(1.70)	(3.67)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.15	0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(1.41)	(1.74)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางมธุรสณรี โก๊ะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า งบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR Code ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	499.64	474.14
หนี้สินรวม	65.76	56.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	433.88	417.74
รายได้รวม	239.08	195.12
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(8.50)	(2.28)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.85)	(0.23)

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสณรี โก๊ะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและกระจายเงินปันผล

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 8.50 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 2.28 ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาท จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปีนี้

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการกระจายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำหรับสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้กระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสณี โกตะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อที่ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1. นางจำเนียร | โชควัฒนา | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| 2. นายพินิจ | ไตรรัตน์รุ่งเรือง | ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 3.6 ปี และหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะรวมเป็นดำรงตำแหน่ง 6.6 ปีนั้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นางจำเนียร โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	บริษัท นิเวศน์อุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่าย ถู่นอง/ถูงเท้า
นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง	กรรมการบริษัท	บริษัท นิเวศน์อุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่าย ถู่นอง/ถูงเท้า

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งดังนี้

- เห็นด้วย	8,090,884	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.40
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	48,516	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.60
- บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้					
- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-	
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-	
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปี 2567 มีจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท
2. นายมารุต แจ่มอมพร	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
3. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอรสา ครุฑกุล	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
5. นางสาวอรอุมา ผักผ่อน	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
6. นางสาวสุวรรณา สัมพรจริยา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ

1. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวสุวรรณา สัมพรจริยา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ทั้งนี้ **ไม่รวม** ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 180,000 บาท และเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 40,000 บาท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ **ไม่รวม** ถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประจำปี | จ่ายให้กรรมการทุกคน |
| 2) ค่าเบี้ยประชุม | จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม |

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 และข้อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียื่นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยในปี 2567 บริษัทได้มีการเสนอราคาจากสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ ได้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปีแล้ว เห็นสมควรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองราคาแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ แห่งบริษัท กรินทรออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 คือ

1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3579	และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305	และ/หรือ
3. นายจิโรจ	ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113	และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์	พัฒน์บัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713	และ/หรือ
5. นางสมนา	เสนิงค์ ณ อยุรยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897	และ/หรือ
6. นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675	และ/หรือ
7. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536	และ/หรือ
8. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181	และ/หรือ
9. นายพจน์	อัสวสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891	และ/หรือ
10. นายวิเชียร	ปรุจพานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851	และ/หรือ

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 760,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 790,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีไป

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท นิเวลล์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท นิเวลล์ (89) จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทรวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 1,020,000 บาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 85,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 1,105,000 บาท) สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 บจก.กรินทร ออดิท เสนอ	ปี 2566 บจก. บัญชีกิจ จ่าย	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
4. บริษัท นิเวลล์นิตติง จำกัด (มหาชน)			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	400,000	460,000	(60,000)
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	360,000	330,000	30,000
รวม - บมจ.นิเวลล์นิตติง	760,000	790,000	(30,000)
5. บริษัท นิเวลล์อุตสาหกรรม จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	85,000	110,000	(25,000)
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	75,000	90,000	(15,000)
รวม - บจก.นิเวลล์อุตสาหกรรม	160,000	200,000	(40,000)
6. บริษัท นิเวลล์ (89) จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	40,000	55,000	(15,000)
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-
รวม - บจก.นิเวลล์ (89)	100,000	115,000	(15,000)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น	1,020,000	1,105,000	(85,000)

ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่นที่รับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ แห่งบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี

2567 คือ

1. นายเจษฎา	หังสพฤษ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3579	และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305	และ/หรือ
3. นายจิโรจ	ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113	และ/หรือ
4. นางสาววงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713	และ/หรือ
5. นางสมนา	เสนึงค์ ณ ออยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897	และ/หรือ
6. นายโกมินทร์	ล้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675	และ/หรือ
7. นางสาวกชมน	ขุนห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536	และ/หรือ
8. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181	และ/หรือ
9. นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891	และ/หรือ
10. นายวิเชียร	ปรุงพานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851	และ/หรือ

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย ดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม วาระนี้ขอมอบหมายให้ นางอรสา คุรุฑกุล กรรมการบริษัท / ผู้จัดการสำนักงาน เป็นผู้รายงานข้อมูลในวาระนี้

นางอรสา คุรุฑกุล กรรมการบริษัท / ผู้จัดการสำนักงาน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ข้อ 34 ข้อ 38 และข้อ 53 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 53. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ข้อ 34 ข้อ 38 และข้อ 53 ดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 นี้ ได้สอบถามคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ

นายการันย์ อิศเรษฐธำรง ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

“จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจส่งผลให้บริษัทมียอดขายหรือผลการดำเนินงานลดลง ทางบริษัทมีวิธีหรือแผนการดำเนินงานต่อไปอย่างไร”

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานที่วางแผนไว้ในปัจจุบันต่อที่ประชุมดังนี้

- จากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญครั้งที่ 49 ประจำปี 2563 จะเห็นว่าเป็นการขยายผลิตภัณฑ์ในด้านเครื่องสำอาง, เครื่องอุปโภคบริโภคทุกประเภท , เกษตรกรรม และการประมงขายสินค้าต่างๆได้ ทางบริษัทฯ ก็มีการนำเข้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากนายเพิ่มรายได้ที่เพิ่มขึ้น

- การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อคงคุณภาพสินค้าให้ได้ดังเดิม มีการหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่มีราคาลดลง และหาวัตถุดิบใหม่เพื่อผลิตสินค้าใหม่

- หาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นคู่ค้าของบริษัทแล้ว

- ใส่ใจดูแลทุกกระบวนการผลิตและรักษาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งสม่ำเสมอ

- ใส่ใจคุณภาพของพนักงานในการทำงานและความเป็นอยู่เพื่อรักษาบุคลากรขององค์กรและพัฒนาบุคลากรในรุ่นต่อไป

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีเรื่องสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



(ลงชื่อ).....ประธานที่ประชุม
(นางจำเนียร โชควัฒนา)

(ลงชื่อ).....เลขาที่ประชุม
(นางมธุรสณี โภคะสมบุญ)

รับรองถูกต้อง

อรสา คุรุฑ (นางอรสา คุรุฑ) (นางสาวอรอุมา ฝักฝน)
กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ลำดับที่ 1

ชื่อ – สกุล : นายมารุต แจ่มอัมพร

อายุ : 71 ปี (เกิด 4 พฤศจิกายน 2496)

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) / 2547
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 31 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อปี 2537)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท 5 ปีย้อนหลัง	
จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร				
-	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง	2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.นิวพลัส (89) จำหน่ายวัสดุเพื่อบรรจุถุงนอน/ถุงเท้า

การถือหุ้นในบริษัท (ตนเองและคู่สมรส) : 799 หุ้น = 0.008%

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- สามัญผู้ถือหุ้น ปี 256 : 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-
ถ้าได้รับการแต่งตั้งกลับมามีตำแหน่งกรรมการบริษัทรวม 34 ปี

ลำดับที่ 2

ชื่อ – สกุล : นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล
 อายุ : 75 ปี (เกิด 1 กันยายน 2493)
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา :ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) /2548
 จากสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ : 26 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อปี 2542)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น:

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารจานทอง จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท 5 ปีย้อนหลัง	
จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร				
-	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง	-	-

การถือหุ้นในบริษัท (ตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 : 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-
 ถ้าได้รับการแต่งตั้งกลับมาจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบรวม 29 ปี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

ลำดับที่ 3

ชื่อ – สกุล : นางอรสา คุรุฑกุล
อายุ : 63 ปี (เกิด 5 กรกฎาคม 2505)
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา :ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) / 2547
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 28 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อปี 2540)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท 5 ปีย้อนหลัง	
จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร				
-	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นิวพลัสอุตสาหกรรม ผลิต/จำหน่าย ถู่นอง/ถูงเท้า

การถือหุ้นในบริษัท (ตนเองและคู่สมรส) : 100 หุ้น = 0.001%

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา - สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 : 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-
ถ้าได้รับการแต่งตั้งกลับมาจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวม 31 ปี

บริษัทได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ – สกุล : นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 75 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 124/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



2. ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวรรณา สันหจรียา
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 53 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 261 ซ.วัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารจัดการทั่วไป (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



3. ชื่อ – สกุล : นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 60 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 99/8 หมู่ 2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ : วาระที่ 5 วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง



บริษัท นิวพลัสสินตติง จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมแต่ละเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ ที่จะใช้ประชุมวาระหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนควรให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

ข้อ 43. การประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบ หรือการเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 53. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันด้วย

ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำการโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิธีในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้นไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ของบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาในวันประชุมด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัท www.newplus.co.th พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัท www.newplus.co.th พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

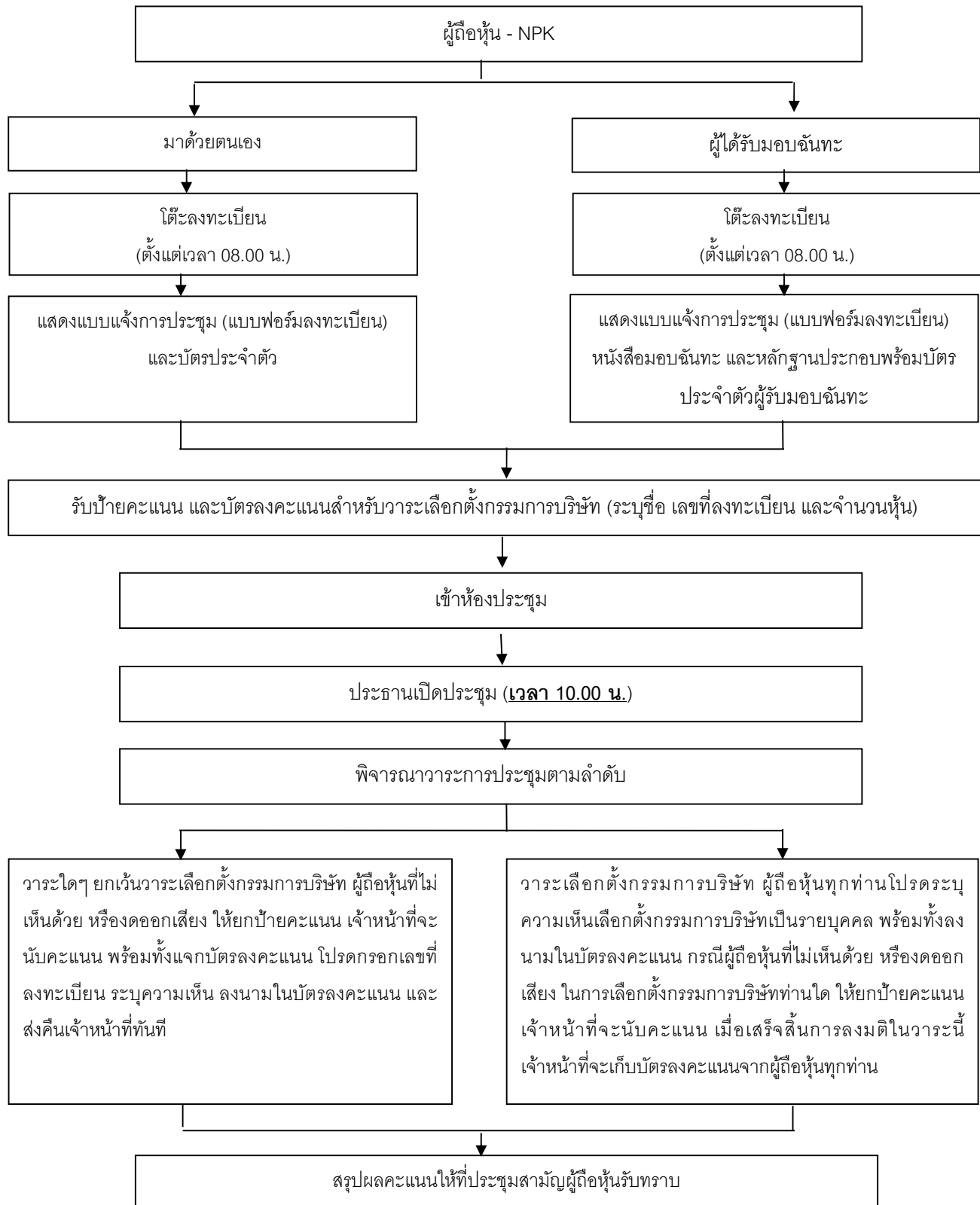
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท www.newplus.co.th พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) ผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

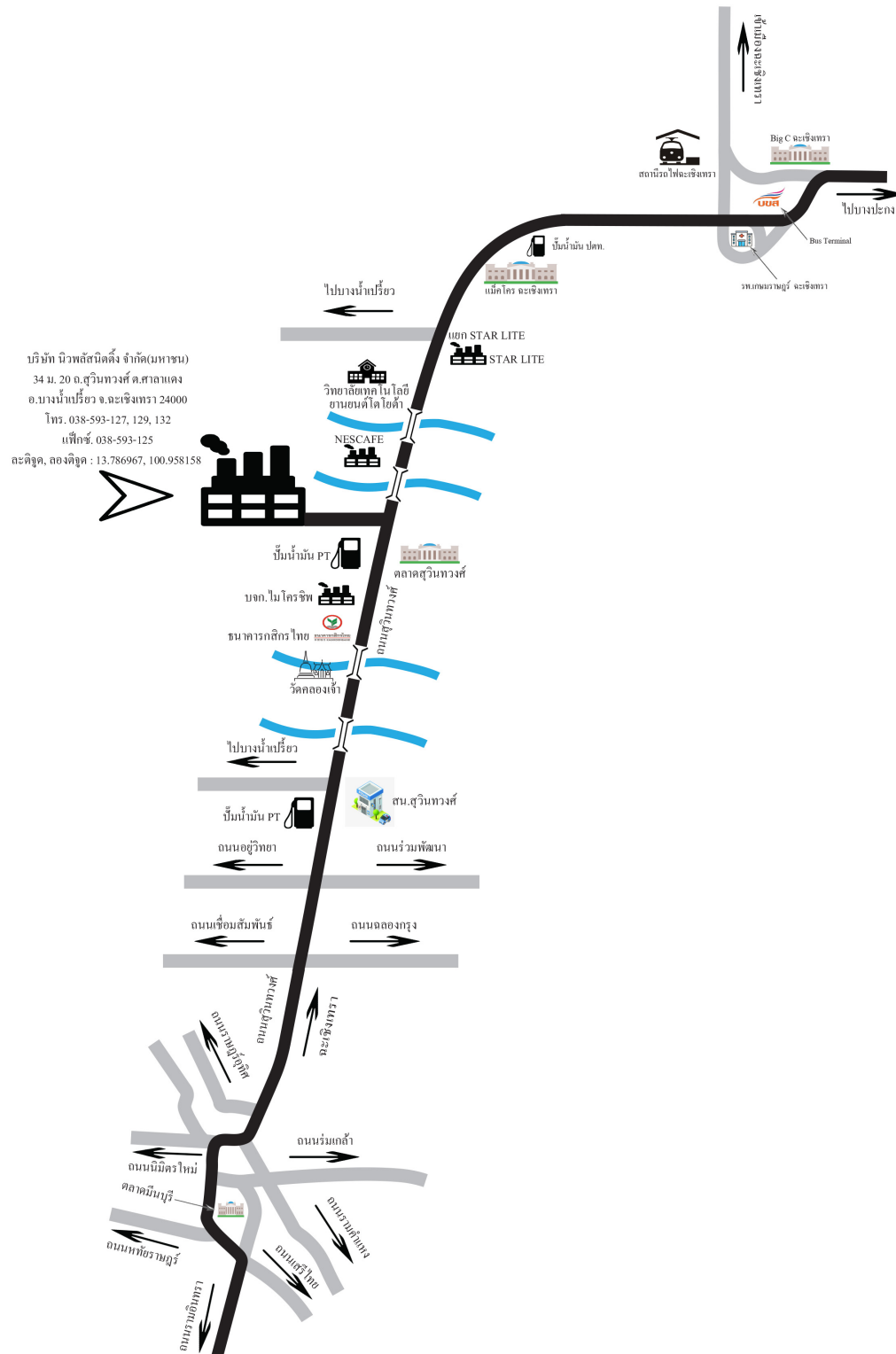
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- (2.1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- (2.2) การออกเสียงลงคะแนน แต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- (2.3) การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54
บริษัท นิวพลสินดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



บริษัท นีวพลัสดีดิง จำกัด (มหาชน)

34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 038-593-127,129,132

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม กรุณารอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัท ที่ นางมธุรสมี โก๊ะสมบุญ เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร (038) 593-127, 129, 131 ต่อ 151 หรือทาง E-mail address: newplusknitting@hotmail.com เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง).....

ที่อยู่.....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

E-mail address.....

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

With address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of New Plus Knitting Public Company Limited (NPK)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follow

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1).....อายุ.....ปี

Age

years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

With address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District

Province

Postal Code

or

☐ (2).....นายมนตรี เหล้าเศรษฐกุล.....อายุ.....75.....ปี
 Mr. Montri Loasethakul Age 75 years
 อยู่บ้านเลขที่.....124/2.....หมู่ที่.....3.....ตำบล/แขวง.....บางพูน.....
 With address at 124/2 Moo 3 Sub-District Bangpooon
 อำเภอ/เขต.....เมืองปทุมธานี.....จังหวัด.....ปทุมธานี.....รหัสไปรษณีย์.....12000.....หรือ
 District Meangpatumthaneer Province Patumthaneer Postal Code 12000 or

☐ (3).....นางสาวสุวรรณา สันhajariya.....อายุ.....53.....ปี
 Miss Suwanna Sunhajariya Age 53 years
 อยู่บ้านเลขที่.....261.....ซอย.....วัดกัลยาณ.....ตำบล/แขวง.....วัดกัลยาณ.....
 With address at 261 Soi Watkulya Sub-District Watkulya
 อำเภอ/เขต.....ธนบุรี.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10600.....
 District Thonburi Province Bangkok Postal Code 10600

☐ (4).....นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง.....อายุ.....60.....ปี
 MR. Pinit Trairatrungreang Age 60 years
 อยู่บ้านเลขที่.....99/8.....หมู่ที่.....2.....ตำบล/แขวง.....เนินพระ.....
 With address at 99/8 Moo 2 Sub-District Noen Phra
 อำเภอ/เขต.....เมืองระยอง.....จังหวัด.....ระยอง.....รหัสไปรษณีย์.....21000.....
 District Mueang Rayong Province Rayong Postal Code 21000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 54 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสนิติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my / our Proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 54th to be held on Thursday, April 24, 2025 at 10.00 a.m. at New Plus Knitting Public Company Limited, No. 34 Moo 2 Suwinthawong Road, Saladaeng, Bangnamprai, Chachoengsao 24000 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / we authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follow:

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567**

Agenda 1 Consideration for the approval on the Minutes of the 53rd Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024;

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Objective

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

Agenda 2 Acknowledgement the Report of the Company's operational results for the year 2024;

☐ **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

Agenda 3 Consideration for the approval on the Financial Statement for the year ended December 31, 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Objective

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล**

Agenda 4 Consideration for the approval on the appropriation of Profit and Omission of Dividend Payments

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Objective

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 Consideration for the election of company directors in replacement of those who are retired by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Objective

☐งดออกเสียง

Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

- 1) ชื่อกรรมการ นายมารุต แฉ่งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

Name of Director Mr. Marut Changamporn

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Objective

☐งดออกเสียง

Abstain

- 2) ชื่อกรรมการ นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

Name of Director Mr. Montri Loeasethakul

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Objective

☐งดออกเสียง

Abstain

- 3) ชื่อกรรมการ นางอรสา คุรุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

Name of Director Mrs. Orasa Kruthakool

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Objective

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda 6 Determination the remuneration of company directors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Objective

☐งดออกเสียง

Abstain

□ **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

Agenda 7 Consideration for the appointment of the Auditors and determination the remuneration of auditors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Objective | Abstain |

□ **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Objective | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.



ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล.....)

Mr. Montri Loasetthakul

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....นางสาวสุวรรณา สันหจริยา.....)

Miss Suwanna Sunhajariya

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง.....)

Mr. Pinit Trairatrungreang

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน)**

Authorization on behalf of the Shareholder of **New Plus Knitting Public Company Limited**

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / จิสามัญ ครั้งที่ 54 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.54th, to be held on Thursday, April 24, 2025 at 10.00 a.m. at New Plus Knitting Public Company Limited, No. 34 Moo 20 Suwinthawong Road, Saladaeng, Bangnampraio, Chachoengsao 24000, or at any adjournment thereof.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็น ☐ ด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วย รายงานของ คณะกรรมการบริษัท และ ผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก แอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท นีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” มุ่งเน้นถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุนิติประสงค์ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่านดังนี้

1. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- 1.1 บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- 1.2 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการที่กฎหมายกำหนด

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (E-Mail)

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุด่วน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ศาสนา ปรากฏ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไวนั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล/รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติงานตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยกรณีของผู้ที่ท่านกล่าวอ้าง บริษัทฯ ขอเรียนว่า ท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง **คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** ฉบับนี้ด้วย

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร : 038-593-127 , 129, 132 E-mail : newplusknitting@hotmail.com

5.2 รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นางมธุรสณรี โภคะสมบุญ / เลขานุการบริษัท

บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร : 038-593-127, 129, 132 ต่อ 151 E-mail : dpo.officer@newplus.co.th

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- 6.1 สิทธิในการถอนความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาใดก็ได้ โดยติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อบริษัท ซึ่งระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้การถอนความยินยอมอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วน หรือทั้งหมดได้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
- 6.2 สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่เราที่กฎหมายกำหนดไว้
- 6.4 สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีที่เราที่กฎหมายกำหนดไว้
- 6.5 สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.6 สิทธิในการขอโอนย้าย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร 038-593-125, 127, 129, 132

E-mail: newplusknitting@hotmail.com Website: www.newplus.co.th