



NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน)

24 เมษายน 2568

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ดังนี้

- เห็นด้วย	8,174,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

3. อนุมัติงบดุลและรายงานผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

- เห็นด้วย	8,174,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้คงจ่ายเงินปันเนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 มีผลขาดทุน ดังนี้

- เห็นด้วย	8,174,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- จดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1) นายมารุต แจ่มอำพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

- เห็นด้วย	8,173,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- จดออกเสียง	666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	8,174,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- จดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นางอรสา คุรุฑุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

- เห็นด้วย	8,174,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- จดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวม ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

- เห็นด้วย	8,174,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนางสาวกณิศา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือนางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือนางสาวกัญจน์วาร์ท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นรายไตรมาสรวมปีละ 1,030,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	8,174,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ



ขอแสดงความนับถือ

อรสา ครุฑกุล

อรุมา ฝักฝน

(นางอรสา ครุฑกุล)(นางสาวอรุมา ฝักฝน)

กรรมการ

กรรมการ