



บริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 48

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน)

34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียน **Barcode** มาในวันประชุม

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

3. พิจารณอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 509,018,688 | 423,238,966 |
| หนี้สินรวม | 87,695,068 | 61,457,622 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 421,323,620 | 361,781,344 |
| รายได้รวม | 387,370,371 | 298,138,335 |
| กำไรสุทธิ | 35,432,462 | 20,205,063 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 3.54 | 2.02 |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมมากกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จำนวน 10 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะทางการเงิน ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 20,205,063 บาท และงบการเงินรวม 35,432,462 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี
2. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จากจำนวน 10 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

และการจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

| รายการ | ปี 2562 เสนอจ่าย | ปี 2561 จ่าย |
|---|------------------|--------------|
| จำนวนหุ้น (หุ้น) | 10,000,000 | 10,000,000 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 10 | 10 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.40 | 0.25 |
| รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท) | 4,000,000 | 2,500,000 |
| กำไรสุทธิ (บาท) (งบเฉพาะกิจการ) | 20,205,063 | 18,901,911 |
| กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม) | 35,432,462 | 31,431,086 |
| อัตราร้อยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)(%) | 19.80% | 13.23% |
| อัตราร้อยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (%) | 11.29% | 7.95% |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้เป็น 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยูนิในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (2) นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นางอรสา คุรุชกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หรือกั้นอย่างกว้างขวางเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่เสนอทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความ

เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ ประวัตินี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อที่ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่ กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวม ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไม่รวม ค่าตอบแทนฝ่ายบริหารในวงเงินรวม 2,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการไปในวงเงินรวม 780,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 590,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีจำนวน 190,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการบริษัทเป็นดังนี้

| ประกอบด้วย | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร | 6,309,321 | 5,857,772 | 5,200,297 | 4,820,022 |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 780,000 | 698,000 | 744,000 | 662,000 |

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวม ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวม ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1) กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายปี 1 ครั้ง/ปี

2) กรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายไตรมาส 1 ครั้ง/ไตรมาส

- ค่าตอบแทนรายปี 1 ครั้ง/ปี

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี- ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ ข้อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 คือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือนายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8479 และ/หรือ นายนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,075,000 บาท โดยนางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือนางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,075,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2560 และ/หรือ
2. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 และ/หรือ
3. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยทางบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2562 | ปี 2561 | เพิ่มขึ้น |
|--|------------------|------------------|-----------|
| 1. บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 770,000 | 770,000 | - |
| 2. บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด | 190,000 | 190,000 | - |
| 3. บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด | 115,000 | 115,000 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 1,075,000 | 1,075,000 | = |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามได้ที่ E-mail : newplusknitting@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางนฤสมศรี โภคะสมบูรณ์ (เลขานุการบริษัท) บริษัท นิวพลัสไนติง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 หรือส่งมายังโทรสารหมายเลข 038-593-125 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.newplus.co.th และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 มาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางอรสา ครุฑกุล) (นางสาวอรอุมา ฝึกฝน)

กรรมการ

กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47

ของ

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|---------|------------|------|
| ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี | 853 | ราย | ถือหุ้น | 10,000,000 | หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม | 26 | ราย | ถือหุ้น | 7,850,051 | หุ้น |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางมธุรสตรี โภคสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 รวมทั้งสิ้น 26 ราย รวมจำนวนหุ้น 7,850,051 หุ้น แยกเป็นดังนี้

| | | | | | | |
|-------------|-------|----|-----|--------------|-----------|------|
| มาด้วยตนเอง | จำนวน | 6 | ราย | รวมจำนวนหุ้น | 331,973 | หุ้น |
| มอบฉันทะ | จำนวน | 20 | ราย | รวมจำนวนหุ้น | 7,518,078 | หุ้น |

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

1) กรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายมารุต แจ็งอัมพร กรรมการ
3. นางอรสา กรุฑกุล กรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ฝีกฝน กรรมการ
5. นายประกอบ บุญเรือง กรรมการ

2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวสุวรรณา สันหจรียา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนัฐชรี ร่มไทร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3) ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมนี้

1. นางสาวธัญดา ชมภูศรี ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. นางกิ่งแก้ว บุญญานพวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. นางวัชรวิ พันธุ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4) ผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานบริษัท บัญชีกิจ จำกัด และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม

ครั้งนี้ คือ

1. นายสมชาย พิทักษ์กมลพร

โดยกรรมการทั้งหมดที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้บริหารท่านอื่นและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางมธุรสสมรี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

นางมธุรสสมรี โภคะสมบุรณ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้ง คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากรวมเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนน เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกบัตรลงคะแนน พร้อมระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปร้กระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามใน บัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุก วาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการ ประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

จากนั้น นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.newplus.co.th) และได้จัดส่งสำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอก กล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย | 7,850,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ทางคณะกรรมการขอเรียนชี้แจงในเรื่อง การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติการปฏิบัติตามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศให้ทราบทั่วกันและบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตลอดมา ในส่วนของผลการดำเนินงานดิฉันขอมอบหมายให้ คุณวัชร พันธ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางวัชร พันธ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2560 ดังนี้

1. ภาพรวมของการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

1) รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 358.24 ล้านบาท ลดลง 37.42 ล้านบาท หรือ 9.46% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 304.63 ล้านบาท ลดลง 30.95 ล้านบาท หรือ 9.22%
- รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 49.62 ล้านบาท ลดลง 6.46 ล้านบาท หรือ 11.52%
- รายได้จากการให้เช่าและบริการ 4.00 ล้านบาท ลดลง 0.01 ล้านบาท หรือ 0.25%

2) ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและการให้บริการรวม จำนวน 288.16 ล้านบาท ลดลง 23.37 ล้านบาท หรือ 7.50% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 252.11 ล้านบาท ลดลง 18.20 ล้านบาท หรือ 6.73%
- ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 36.05 ล้านบาท ลดลง 5.17 ล้านบาท หรือ 12.54%

3) กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น จำนวน 70.08 ล้านบาท ลดลง 14.05 ล้านบาท หรือ 16.70% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

4) รายได้อื่น

รายได้อื่น จำนวน 4.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.02 ล้านบาท หรือ 32.28% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

5) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 32.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.19 ล้านบาท หรือ 10.98% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

6) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 2.15 ล้านบาท ลดลง 1.58 ล้านบาท หรือ 42.42% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากเงินกู้ระยะยาวลดลง

7) กำไรก่อนภาษีและกำไรสุทธิ

กำไรก่อนภาษี จำนวน 39.92 ล้านบาท ลดลง 14.63 ล้านบาท หรือ 26.82% และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8.48 ล้านบาท ลดลง 3.27 ล้านบาท หรือ 27.84% และมีกำไรสุทธิ 31.43 ล้านบาท ลดลง 11.36 ล้านบาท หรือ 26.54% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

2. ฐานะการเงินงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีฐานะการเงินดังนี้

1) สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม 487.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.81 ล้านบาท คิดเป็น 0.37% เมื่อเทียบกับปี 2559 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 183.74 ล้านบาท ลดลง 11.97 ล้านบาท คิดเป็น 6.11%
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 303.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.78 ล้านบาท คิดเป็น 4.76%

2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมจำนวน 100.21 ล้านบาท ลดลง 42.13 ล้านบาท คิดเป็น 29.60% เมื่อเทียบกับปี 2559 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- หนี้สินหมุนเวียนรวม 77.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.54 ล้านบาท คิดเป็น 6.27%
- หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 23.15 ล้านบาท ลดลง 46.68 ล้านบาท คิดเป็น 66.85%
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 386.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.94 ล้านบาท คิดเป็น 12.81% เมื่อเทียบกับปี 2559

3. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป : งบการเงินรวม

| | 31 ธ.ค 2560 | 31 ธ.ค 2559 |
|---|-------------|-------------|
| - อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.38 | 2.70 |
| - อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | 8.77 | 10.81 |
| - อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 8.12 | 12.48 |
| - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 6.45 | 8.82 |
| - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.26 | 0.42 |
| - อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 17.57 | 13.61 |

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางมธุรสสมิรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ทางบริษัท ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 487.13 | 401.52 |
| หนี้สินรวม | 100.21 | 58.14 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 386.92 | 343.37 |
| รายได้รวม | 358.24 | 272.41 |
| กำไรสุทธิ | 31.43 | 18.90 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 3.14 | 1.89 |

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย | 7,850,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 18,901,191 บาทและงบการเงินรวมจำนวน 31,431,086 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาท จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น จำนวน 10 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 คงเหลือกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปจำนวน 16,401,911 บาท และ 28,931,086 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรครั้งนี้ สรรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.25 บาท เป็นเงิน 2,500,000 บาท ตามที่เสนอดังนี้

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย | 7,850,051 | เสียง | คิดเป็นอัตรา | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - งคออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสสมิ โภคะสมบุญ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่ออยู่ทั้งหมด 8 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อที่ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นายประกอบ บุญเรือง ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นางสาวนัฐชรี ร่มไทร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ตามรายนามข้างต้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

| ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | บริษัท |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| นางจำเนียร โชควัฒนา | กรรมการ | บริษัท นิเวศน์อุตสาหกรรม จำกัด |

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|---------------|-------|
| - เห็นด้วย | 7,827,135 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.71 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - งดออกเสียง | 22,916 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.29 |
| - บัณฑิตเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงจำนวน 22,916 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

2. นายประกอบ บุญเรือง ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย | 7,850,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัณฑิตเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางสาวนัฐชรี ร่มไทร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย | 7,850,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัณฑิตเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปี 2561 มีจำนวน 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการ
- 2) นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 3) นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นางอรสา ครุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 5) นางสาวอรอุมา ฝีกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 6) นางสาวสุวรรณา สันหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 7) นายประกอบ บุญเรือง ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 8) นางสาวนัฐรี ร่มไทร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด คือ นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล, นางสาวสุวรรณา สันหจรียา และนางสาวนัฐรี ร่มไทร

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 698,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 490,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาสและค่าตอบแทนรายปีจำนวน 208,000 บาท รายละเอียดเป็นดังนี้

| ประกอบด้วย :- | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 2560 | 2559 | 2560 | 2559 |
| ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร | 5,857,772 | 6,307,557 | 4,820,022 | 5,254,414 |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 698,000 | 414,000 | 662,000 | 414,000 |

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

1) **กรรมการบริษัท**

- ค่าตอบแทนรายปี 1 ครั้ง/ปี

2) **กรรมการตรวจสอบ**

- ค่าตอบแทนรายไตรมาส 1 ครั้ง/ไตรมาส
- ค่าตอบแทนรายปี 1 ครั้ง/ปี

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย | 7,850,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บักรเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวนัฐชรี ร่มไทร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวนัฐชรี ร่มไทร กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 คือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายชนากร สักใฝ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 แห่งบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 730,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดคือ การสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 1. บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด | จำนวนเงิน | 190,000 บาท |
| 2. บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด | จำนวนเงิน | 115,000 บาท |

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2560 และ/หรือ

2. นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ

3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 770,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 40,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดคือ การสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 190,000 บาท เท่ากับปี 2560 และบริษัท นิวพลัส (89) จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 115,000 บาท เท่ากับปี 2560

สรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2561 | ปี 2560 | เพิ่มขึ้น |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) | 770,000 | 730,000 | 40,000 |
| บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด | 190,000 | 190,000 | - |
| บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด | 115,000 | 115,000 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 1,075,000 | 1,035,000 | 40,000 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 จากบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสรวมปีละ 1,075,000 บาท ดังนี้

- | | | | | |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย | 7,850,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33. ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย | 7,850,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| -งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรีเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ ได้สอบถาม
คณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ

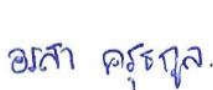

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใด นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.55 น.

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


(ลงชื่อ)..........เลขาธิการที่ประชุม
(นางมธุรสศรี โภคะสมบุรณ์)

รับรองถูกต้อง

 
(นางอรสา ครุฑกุล) (นายประกอบ บุญเรือง)
กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ลำดับที่ 1

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ – สกุล | : นายมารุต แจ็งอัมพร |  |
| อายุ | : 68 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| การศึกษา | : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program (DAP) / 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | |
| ตำแหน่งในบริษัท | : ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร | |
| จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท | : 19 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อปี 2542) | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : <ul style="list-style-type: none"> - สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 : 1/1 ครั้ง - คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง | |
| ประสบการณ์การทำงาน | : ประธานกรรมการ : บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด | |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว | |
| การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส) | : จำนวน 799 หุ้น = 0.0079% | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต | |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | : -ไม่มี- | |

.....

ลำดับที่ 2



- ชื่อ – สกุล : นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) / 2548
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 13 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อปี 2548)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
 - สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 : 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
- ประสบการณ์การทำงาน : กรรมการผู้จัดการ : บริษัท อาหารจานทอง จำกัด
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-
ถ้าได้รับการแต่งตั้งกลับมาจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบรวม 14 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/ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| - เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท | ไม่เป็น |

ลำดับที่ 3

| | |
|---|---|
| ชื่อ – สกุล | : นางอรสา คุรุฑูล |
| อายุ | : 56 ปี |
| สัญชาติ | : ไทย |
| การศึกษา | : ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program (DAP) / 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : เรื่อง “Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2561” จากสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ : หลักสูตร “ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้ จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ที่มีต่อการ จัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน” |
| ตำแหน่งในบริษัท | : กรรมการบริหารและผู้จัดการสำนักงาน |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : 21 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อปี 2540) |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | |
| - สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 | : 1/1 ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริษัท | : 7/7 ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหาร | : 12/12 ครั้ง |
| ประสบการณ์การทำงาน | : กรรมการ : บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว |
| การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส) | : จำนวน 100 หุ้น = 0.001% |
| คุณสมบัติต้องห้าม | : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | : -ไม่มี- |



บริษัทได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายอื่นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็น
ผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ – สกุล : นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 124/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุน อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 พฤศจิกายน 2542
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



2. ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวรรณา สันหงรียา
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 47 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 261 ซ. วัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 19 พฤษภาคม 2548
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารจัดการทั่วไป (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



3. ชื่อ – สกุล : นางสาวนัฐรี ร่มไทร
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 41 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 32/4 หมู่ 9 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9 เมษายน 2552
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ ที่จะใช้ประชุมวาระหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

ข้อ 43. การประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (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) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบ หรือการเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 53. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันด้วย

ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำการ โดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่อหน้าที่

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 และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท 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. ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ของบริษัท นิวพลัสสินดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน ณ ห้องประชุมที่กำหนดไว้ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมปฏิบัติดังนี้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้น และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
 - (1.2) หนังสือแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้น
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

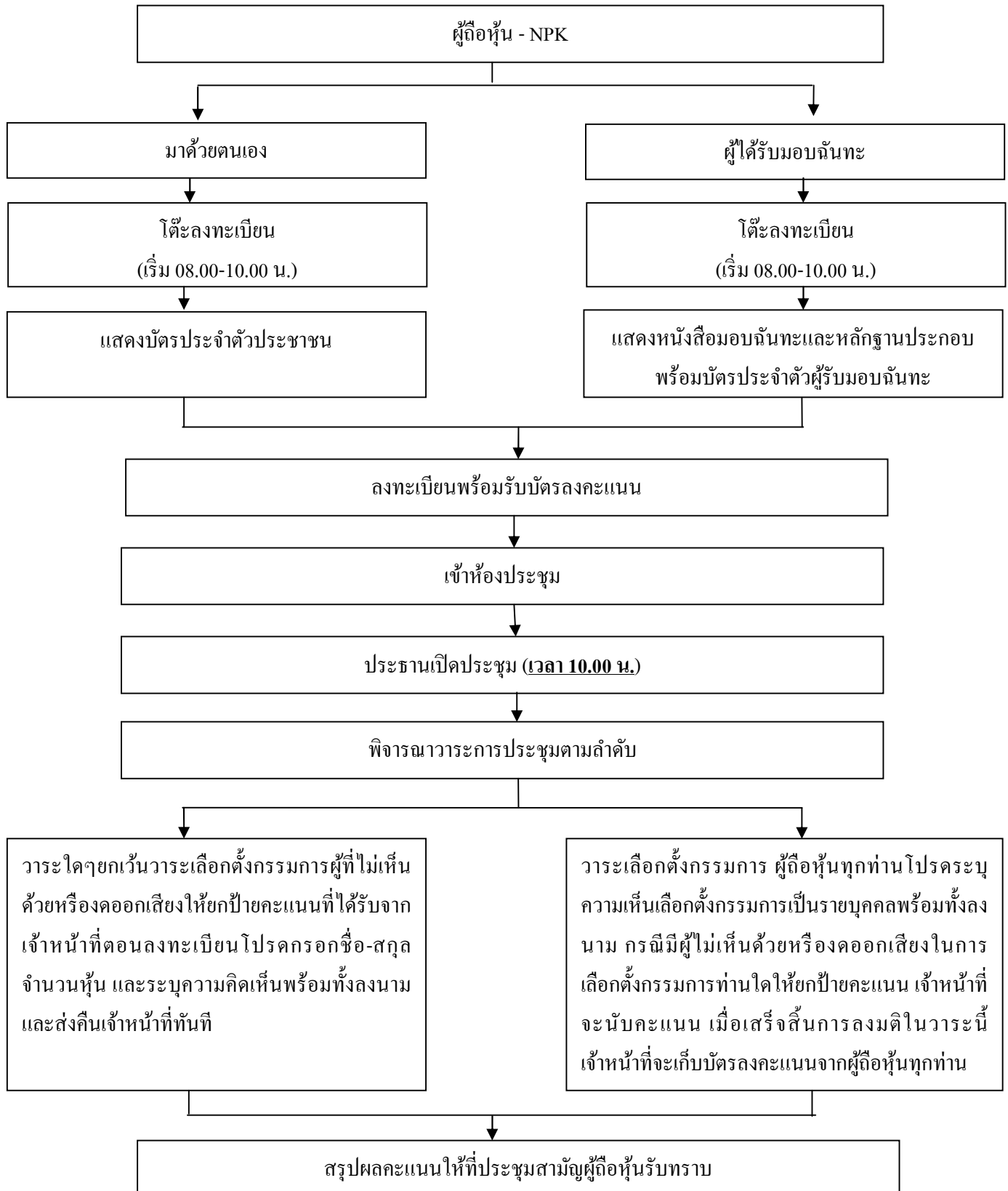
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

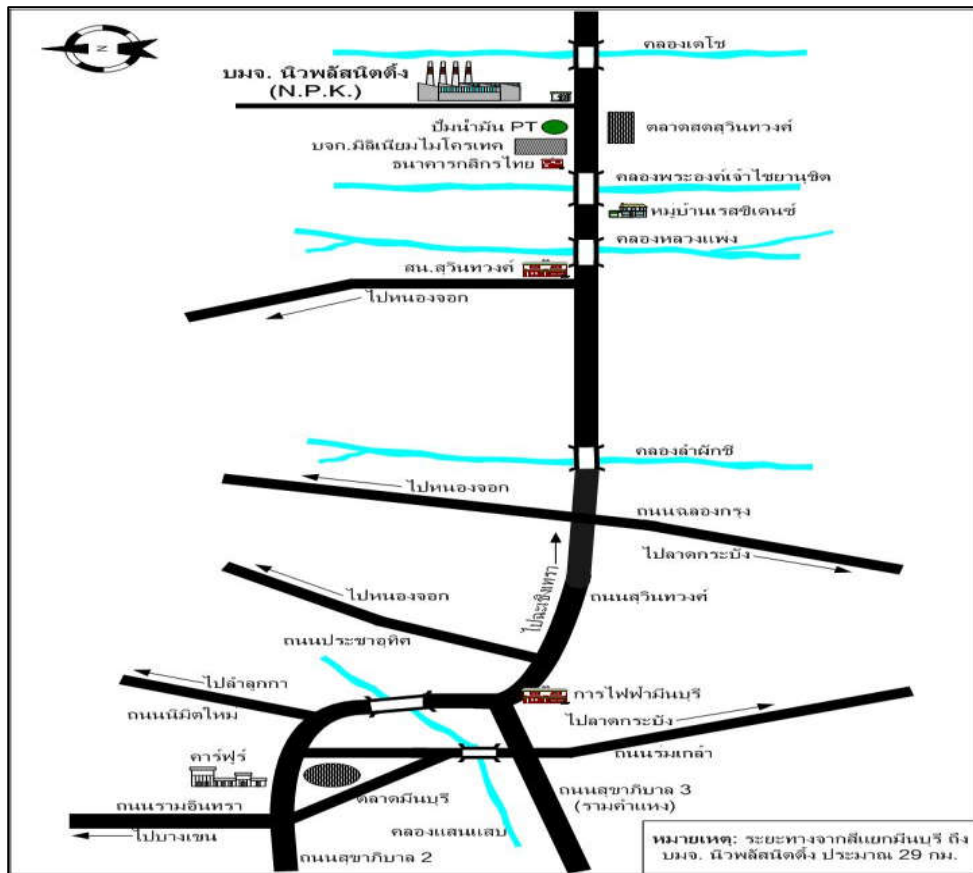
บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1) มาจาก
มีนบุรี



2) มาจาก
มอเตอร์เวย์



บริษัท นิวพลัสไนติดิ่ง จำกัด (มหาชน)
34 หมู่ 20 ถนนสุขุมวิท ตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-593129-30

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).....อายุ.....ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
With address at Road Sub-District

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

District Province Postal Code or

(3).....อายุ.....ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
With address at Road Sub-District

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

District Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิคติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 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. 48th to be held on Thursday, April 25th, 2019 at 10.00 a.m. at New Plus Knitting Public Company Limited, No. 34 Moo 20 Suwintawong Road, Saladaeng, Bangnumpraio, 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 47 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

Agenda 1 Consideration for the approval on the Minutes of the General Meeting of Shareholders No.47th on April 26th, 2018;

(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 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 Acknowledgement of the Report of the Board of Directors for the past year

□ **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 Consideration for the approval on the Financial Statement for the year ended December 31st, 2018

- (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:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Objective | Abstain |

□ **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

- (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:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Objective | 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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Objective | Abstain |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

1) ชื่อกรรมการ นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

Name of Director Mr. Marut Chang-Amporn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

2) ชื่อกรรมการ นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

Name of Director Mr. Montri Loaesethakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

3) ชื่อกรรมการ นางอรสา คุรุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

Name of Director Mrs. Orasa Kruthakool

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Objective 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
- (จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7 Consideration for the appointment of the Auditors and determination the remuneration of 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Objective | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization in 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.

| |
|---|
| อากรแสตมป์ Duty Stamp 20 บาท 20 Baht |
|---|

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 / วิสามัญ ครั้งที่ 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.48th, to be held on Thursday, April 25th, 2019 at 10.00 a.m. at New Plus Knitting Public Company Limited, No. 34 Moo 20 Suwintawong Road, Saladaeng, Bangnumprai, 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Objective Abstain

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท นิวพลัสนิคคิง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัท ที่ นางมธุรสฉวี โภคะสมบูรณ์ เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร 038-593129-30 ต่อ 151 หรือส่ง Fax ที่หมายเลขโทรสาร 038-593-125 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง).....

ที่อยู่.....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

E-mail address.....

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน 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 จากแอปพลิเคชัน (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