

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

ของ

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี	825 ราย	ถือหุ้น	10,000,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม	28 ราย	ถือหุ้น	8,174,345 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางมธุรสสิริ โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้น 8,174,345 หุ้น แยกเป็นดังนี้

มาด้วยตนเอง	จำนวน	7 ราย	รวมจำนวนหุ้น	585,349 หุ้น
มอบฉันทะ	จำนวน	21 ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,588,996 หุ้น

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 8,174,345 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 793 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ คุณมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้

นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ประธานในที่ประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอมอบหมายให้คุณจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ต่อไป

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2568 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอมอบให้คุณมธุรสสมรี โกตะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้

นางมธุรสสมรี โกตะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมนี้ ดังนี้

1) กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายมนตรี	เหล่าเศรษฐกุล	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจำเนียร	โชควัฒนา	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมารุต	แจ่งอัมพร	กรรมการบริษัทและที่ปรึกษา
4. นางอรสา	ครุฑกุล	กรรมการบริษัทและ CFO
5. นางสาวอรอุมา	ฝึกฝน	กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
6. นางสาวสุวรรณา	สัณหจริยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายพินิจ	ไตรรัตน์รุ่งเรือง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2) ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมนี้

1. นายดำรงค์	วัฒนะวิทย์	ผู้จัดการโรงงานและที่ปรึกษา
2. นางสาวธัญดา	ชมภูศรี	ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. นางกิ่งแก้ว	บุญญานพวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นางวัชรีย์	พันธุ์โท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

3) ผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ คือ

- 1) นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบวร
- 2) นางสาวกิตติยา ไตรสุวรรณ

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

จากนั้นนางมธุรสสมรี โกตะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

นางมธุรสมี โภคะสมบูรณ์ เลขที่ประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2568 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางมธุรสสรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.newplus.co.th) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสสรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทได้ทบทวนข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนของการดำเนินงานดินน้อมมอบหมายให้ คุณวัชร พันธ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางวัชร พันธ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม ประกอบด้วย

รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 220.37 ล้านบาท ลดลง 18.34 ล้านบาท หรือ 7.57% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายสินค้ากลุ่มผ้าทอและกลุ่มผ้าผืนในประเทศลดลง ส่วนยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากสินค้ากลุ่มผ้าทอ

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและให้บริการรวม 201.31 ล้านบาท ลดลง 20.60 ล้านบาท หรือ 9.28% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

การลดลงของต้นทุนขายลดลงมากกว่าการลดลงของยอดขาย เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ, ต้นทุนพลังงานและต้นทุนค่าแรงลดลงเนื่องจากการควบคุมต้นทุนการผลิต

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น จำนวน 19.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.56 ล้านบาท หรือ 15.53% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นผลจากการควบคุมต้นทุนการผลิต

รายได้อื่น

รายได้อื่น จำนวน 3.25 ล้านบาท ลดลง 0.39 ล้านบาท หรือ 10.66% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 0.28 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตกลับรายการลดลง 0.67 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวม 25.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.46 ล้านบาท หรือ 10.70% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.95 ล้านบาท หรือ 41.87% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้นจากยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22.23 ล้านบาท ลดลง 1.51 ล้านบาท หรือ 7.29% เนื่องจากมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตกลับรายการลดลง 3.38 ล้านบาทและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราลดลง 0.77 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 1.61 ล้านบาท ลดลง 0.42 ล้านบาท หรือ 20.64% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในรูปทรัพย์สินที่ลดลง

ขาดทุนก่อนภาษีและขาดทุนสุทธิ

ขาดทุนก่อนภาษี 4.75 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 0.13 ล้านบาท หรือ 2.70% และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.57 ล้านบาท ลดลง 1.06 ล้านบาท หรือ 29.14% และมีขาดทุนสุทธิ 7.32 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 1.19 ล้านบาท หรือ 13.97% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมียอดขายต่างประเทศจากสินค้ากลุ่มผ้าทอเพิ่มขึ้น มีต้นทุนวัตถุดิบ, ต้นทุนพลังงานและต้นทุนค่าแรงลดลง จากการควบคุมต้นทุนการผลิต ส่งผลให้มีขาดทุนลดลง

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ คุณวัชร พันธ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้ควบคุมการทำบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นางวัชร พันธ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมการทำบัญชีของบริษัทฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า งบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR Code ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	506.42	492.45
หนี้สินรวม	81.40	82.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	425.02	410.42
รายได้รวม	220.37	173.95
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(7.32)	(5.93)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.91)	(0.59)

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสสรี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและดจ่ายเงินปันผล

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 7.32 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 5.93 ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี และให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสศรี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้คุณมธุรสศรี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

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

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายมารุต แจ้งอัมพร | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| 2. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล | ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางอรสา ครุฑกุล | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 26 ปี และหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะรวมเป็นดำรงตำแหน่ง 29 ปีนั้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ออกเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

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

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นางอรสา คุรุฑูล	กรรมการบริษัท	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่าย ถู่นอง/ถูงเท้า

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามดังกล่าวข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นการกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งดังนี้

- เห็นด้วย	8,173,679	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	666	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.01
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

- เห็นด้วย	8,174,344	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางอรสา คุรุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

- เห็นด้วย	8,174,245	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.001
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 มีจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายมนตรี	เหล่าเศรษฐกุล	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจำเนียร	โชควัฒนา	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมารุต	แจ็งอัมพร	กรรมการบริษัทและที่ปรึกษา
4. นางอรสา	คุรุฑกุล	กรรมการบริษัทและ CFO

5. นางสาวอรอุมา	ฝึกฝน	กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
6. นางสาวสุวรรณา	สันหจรียา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายพินิจ	ไตรรัตน์รุ่งเรือง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ

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

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางมธุรสณี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้คุณอรสา คุรุกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางอรสา คุรุกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ทั้งนี้ **ไม่รวม** ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 180,000 บาท และเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 40,000 บาท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ **ไม่รวม** ถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน
- 2) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 และข้อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน

เงิน 760,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

1. บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 160,000 บาท
2. บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด จำนวนเงิน 100,000 บาท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 และ/หรือ
2. นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทย่อย 2 แห่ง ปี 2567 และ/หรือ
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ
4. นางสาวกชมน ชุ่นห้วนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 770,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 760,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีๆไป

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 160,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และบริษัท นิวพลัส (89) จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 100,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา สรุปค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,030,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 10,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 1,030,000 บาท) สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

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

ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่นที่รับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ แห่งบริษัท กรินทร์ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจำปี 2568 คือ

- นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 และ/หรือ
- นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทย่อย 2 แห่ง ปี 2567 และ/หรือ
- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ
- นางสาวกชมนชนันท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิต จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ด้วย ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางมธุรสศรี โภคะสมบูรณ์ เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2568 นี้ ได้สอบถามคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด คุณจำเนียร โชควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนเชิญคุณมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ประธานที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม

นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(ลงชื่อ) มนตรี เหล่าเศรษฐกุล ประธานที่ประชุม
(นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล)

(ลงชื่อ) มธุรสศรี โภคะสมบูรณ์ เลขที่ประชุม
(นางมธุรสศรี โภคะสมบูรณ์)

รับรองถูกต้อง

อรสา คุรุฑกุล

อรุณ ช่าง

(นางอรสา คุรุฑกุล)(นางสาวอรุณมา ฝึกฝน)

กรรมการ

กรรมการ