

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51

ของ

บริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

---

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี	799	ราย	ถือหุ้น	10,000,000	หุ้น
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม	27	ราย	ถือหุ้น	7,978,562	หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางมธุรสสมิธิ โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้น 7,978,562 หุ้น แยกเป็นดังนี้

มาด้วยตนเอง	จำนวน	5	ราย	รวมจำนวนหุ้น	392,107	หุ้น
มอบฉันทะ	จำนวน	22	ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,586,455	หุ้น

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,978,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 799 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ประจำปี 2565 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

**1) กรรมการบริษัท ประกอบด้วย**

- |                 |          |                                  |
|-----------------|----------|----------------------------------|
| 1. นางจำเนียร   | โชควัฒนา | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายมารุต     | แจ้จัมพร | กรรมการบริษัท                    |
| 3. นางอรสา      | ครุฑกุล  | กรรมการบริษัท                    |
| 4. นางสาวอรอุมา | ฝักฝน    | กรรมการบริษัท                    |

**2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย**

- |             |                   |                                     |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. นายมนตรี | เหล่าเศรษฐกุล     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพินิจ | ไตรรัตน์รุ่งเรือง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมด ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

**3) ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมนี้**

- |                 |             |                                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายวราศักดิ์ | ครองยุติ    | ผู้จัดการโรงงาน                     |
| 2. นายดำรงค์    | วัฒนะวิทย์  | ผู้จัดการฝ่ายผลิต                   |
| 3. นางสาวธัญดา  | ชมภูศรี     | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 4. นางกิ่งแก้ว  | บุญญานุกงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล          |
| 5. นางวัชรวิ    | พันธุ์โท    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                  |

**4) ผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานบริษัท บัญชีกิจ จำกัด และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ คือ**

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. นางสาวพัชรวรรณ | สุวรรณรัตน์ |
|-------------------|-------------|

จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางมธุรสสมิธิ โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**นางมธุรสสมิธิ โภคะสมบุรณ์** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุมโดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกบัตรลงคะแนน พร้อมระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

จากนั้น นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางมธุรสฉวี โภคะสมบูรณ์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

- เห็นด้วย	7,978,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสสมิ โภคะสมบุญ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ในปี 2564 บริษัทได้ทบทวนข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในส่วนของผลการดำเนินงานดิฉันขอมอบหมายให้ คุณวัชรวิทย์ พันธุ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**นางวัชรวิ พันธ์โท** กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2564 ดังนี้

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม จำนวน 148.78 ล้านบาท ลดลง 64.55 ล้านบาทหรือ 30.26% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ยอดการขายลดลงเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ

ต้นทุนขายและการให้บริการรวม จำนวน 145.65 ล้านบาท ลดลง 34.63 ล้านบาท หรือ 19.21% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนขายลดลงน้อยกว่าการลดลงของยอดขาย เนื่องจากมีค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในอัตรา 36.15%

กำไรขั้นต้น จำนวน 3.13 ล้านบาท ลดลง 29.92 ล้านบาท หรือ 90.54% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน รายได้อื่น จำนวน 2.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.36 ล้านบาท หรือ 21.50% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 0.12 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 23.15 ล้านบาท ลดลง 0.59 ล้านบาทหรือ 2.49% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 0.55 ล้านบาท ลดลง 0.03 ล้านบาท หรือ 4.54% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ขาดทุนก่อนภาษี จำนวน 17.98 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 28.97 ล้านบาท หรือ 263.66% และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.78 ล้านบาท ลดลง 0.12 ล้านบาท หรือ 13.55% และมีขาดทุนสุทธิ 19.31 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 28.82 ล้านบาท หรือ 302.97% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากยอดขายลดลง 64.55 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีผลกระทบกับการสั่งซื้อของลูกค้า

#### **ฐานะการเงินงบการเงินรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีฐานะการเงินดังนี้

สินทรัพย์รวม 463.72 ล้านบาท ลดลง 26.41 ล้านบาท คิดเป็น 5.39% เมื่อเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 180.45 ล้านบาท ลดลง 16.22 ล้านบาทหรือ 8.25% :-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 283.27 ล้านบาท ลดลง 10.19 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 3.47% :-

หนี้สินรวมจำนวน 47.95 ล้านบาท ลดลง 5.57 ล้านบาท คิดเป็น 10.41% เมื่อเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

หนี้สินหมุนเวียนรวม 13.92 ล้านบาท ลดลง 5.46 ล้านบาท คิดเป็น 28.18% :-

หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 34.03 ล้านบาท ลดลง 0.11 ล้านบาท คิดเป็น 0.32%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 415.77 ล้านบาท ลดลง 20.84 ล้านบาท คิดเป็น 4.77% เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากผลการดำเนินงาน

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป : งบการเงินรวม**

	หน่วย	31 ธ.ค.2564	31 ธ.ค.2563
<b>อัตราส่วนทางการเงิน:-</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	12.96	10.15
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	(12.80)	4.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(4.64)	2.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(4.16)	1.94
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.12	0.12
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(32.83)	19.15

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ในวาระนี้ ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทเพื่อขอให้ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

**นายนรา ศรีเพชร** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมในเรื่อง

1) จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปัจจุบัน บริษัทฯ คิดว่าผลการดำเนินงานจะสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่

2) จากปัญหาสงครามยูเครน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีแผนรับมือจากเหตุการณ์นี้อย่างไร

**ประธานที่ประชุม** ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมดังนี้

1) จากสถานการณ์ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ วางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้าน เพื่อให้บริษัทฯ กลับมามีผลการดำเนินงานเหมือนเดิม ให้มีรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยหวังว่ารัฐบาลจะช่วยเอกชนในการขับเคลื่อนทุกธุรกิจในการดำเนินงาน โดยไม่ปล่อยให้เอกชนช่วยเหลือตัวเองด้านเดียว

2) จากปัญหาสงครามยูเครน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในด้านการส่งสินค้าจากต่างประเทศบางส่วน ซึ่งบริษัทฯ คอยดูแลและแก้ปัญหาในเรื่องที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่เสมอ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางมธุรสสมิรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR Code ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	463.72	367.01
หนี้สินรวม	47.95	39.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น	415.77	327.13
รายได้รวม	148.78	114.80
กำไรสำหรับปี	(19.31)	(25.06)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(1.93)	(2.51)

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

- เห็นด้วย	7,978,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 19.31 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 25.06 ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน สำหรับสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี และให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย	7,978,562	เสียง	คิดเป็นอัตรา	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสสมรี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อที่ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ



1. นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางอรสา คุรุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ที่ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 23 ปี และหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะรวมเป็นดำรงตำแหน่ง 26 ปีนั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นางอรสา คุรุฑกุล	กรรมการบริษัท	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่าย ถู่น่อง/ถูงเท้า

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

**1. นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท**

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

- เห็นด้วย	7,977,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.992
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.008
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**2. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

- เห็นด้วย	7,978,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**3. นางอรสา คุรุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท**

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

- เห็นด้วย	7,978,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปี 2565 มีจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 3) นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นางอรสา ครุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 5) นางสาวอรอุมา สีกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 6) นางสาวสุวรรณา สันหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 7) นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งคณะ คือ นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล, นางสาวสุวรรณา สันหจรียา และนายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางมธุรสศรี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 196,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 180,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 16,000 บาท

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการ บริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะ พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจ โดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม สมัยสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน
- 2) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	7,978,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสสมรี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 คือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 แห่งบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 790,000 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 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 หรือ
2. นางสาวศุภาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือ
3. นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 790,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

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

### สรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1) บริษัท นิวพลัสนิคิตติ้ง จำกัด (มหาชน)			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	460,000	460,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	330,000	330,000	-
<b>รวม – บมจ. นิวพลัสนิคิตติ้ง</b>	<b>790,000</b>	<b>790,000</b>	-
2) บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	100,000	100,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	90,000	90,000	-
<b>รวม – บจก. นิวพลัสอุตสาหกรรม</b>	<b>190,000</b>	<b>190,000</b>	-
3) บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	55,000	55,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	60,000	60,000	-
<b>รวม – บจก. นิวพลัส (89)</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,095,000</b>	<b>1,095,000</b>	-

## ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นที่รับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 หรือนางสาวสุดาพร ทเววาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือนายธนากร ผักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 จากบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาส รวมปีละ 1,095,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	7,978,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ประจำปี 2565 นี้ ได้สอบถามคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ

นายนรา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคณะกรรมการบริษัทดังนี้ ปัจจุบันที่ดินของบริษัทมีมูลค่าเท่าใด และบริษัทมีแผนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างไรในอนาคต

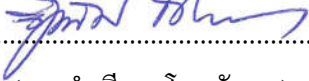
ประธานที่ประชุม ตามงบการเงินที่แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 181 เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันมีมูลค่ารวมทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มูลค่า 191,074,200 บาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวบริษัทไม่มีภาระผูกพัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ที่ดินในการประกอบธุรกิจ ส่วนแผนการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์อื่นๆ ในอนาคตบริษัทยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการอย่างไรในที่ดินดังกล่าว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีเรื่องสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



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

(ลงชื่อ) .....  ..... เลขที่ประชุม  
(นางมธุรสตรี โภคะสมบูรณ์)

รับรองถูกต้อง

  
(นางอรสา ครุฑกุล)(นางสาวอรอุมา ฝีกฝน)  
กรรมการ กรรมการ