

28 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2564 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3. อนุมัติงบดุลและรายงานผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จจ่ายเงินปันเนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีผลขาดทุน ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1) นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการ

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นางอรสา คุรุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการ

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับ ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้งนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 หรือนางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือนายชนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 แห่งบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นรายไตรมาสรวมปีละ 1,095,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ



ขอแสดงความนับถือ

อรสา คุรุฑกุล อรุมา ฝักฝน
(นางอรสา คุรุฑกุล)(นางสาวอรุมา ฝักฝน)
กรรมการ กรรมการ