



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

บริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

รูปแบบการจัดประชุม : ประชุมแบบ PHYSICAL

ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน)  
34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 08.00 น

โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) มาในวันประชุม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

## หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
  4. นิชาม “กรรมการอิสระ”
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  12. แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนต้องนำมาในวันประชุม)
  13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
  14. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสเน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทจัดประชุมในรูปแบบ Physical ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสเน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุขุมวิท ตำบลศาลาแดง อำเภอบางนาเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

**การลงมติ** : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

## 3. พิจารณานอมนำเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	499,637,147	474,141,853
หนี้สินรวม	65,759,887	56,398,328
ส่วนของผู้ถือหุ้น	433,877,260	417,743,525
รายได้รวม	239,078,688	195,115,332
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(8,504,925)	(2,283,883)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.85)	(0.23)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 4. พิจารณานอมนำเงินจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก และให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ในปี 2566 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิสำหรับปี จากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,283,883 บาท จึงขอเสนอจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน สำหรับสำรองตามกฎหมายบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

รายการประจำปี 2566	ปี 2567 เสนอจ่าย	ปี 2566 จ่าย	ปี 2565 จ่าย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) (งบการเฉพาะกิจการ)	(2,283,883)	47,536,955	(25,057,746)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	10,000,000	10,000,000	10,000,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	จ่าย	จ่าย	จ่าย
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	-	-	-
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเฉพาะกิจการ)	-	-	-

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน คือ

- (1) นางจำเนียร ไชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (2) นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่า **ไม่มี**ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็น กรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัท บางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นางจำเนียร โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัดมหาชน จำหน่ายถุงนอน/ถุงเท้า
	กรรมการบริษัท	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่ายถุงนอน/ถุงเท้า
นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง	กรรมการบริษัท	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่ายถุงนอน/ถุงเท้า

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่าน กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มี คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณา แล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับ กรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ ได้รับการเสนอชื่อได้หรือกันอย่างกว้างขวางเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่เสนอทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการบริษัทอีกราวะหนึ่ง คือ

1. นางจำเนียร โชควัฒนา
2. นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง

ทั้งนี้ นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมาเป็นเวลา 3.6 ปี และหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง รวมเป็นดำรงตำแหน่ง 6.6 ปี นั้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระและ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ ลำดับที่ 4**

**การลงมติ** : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

## 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ **ทั้งนี้ไม่รวม**ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 220,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 180,000 บาท, และเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 40,000 บาท

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท **เท่ากับ**ปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

### รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นดังนี้

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1.1 ค่าตอบแทนประจำปี              | : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำไปพิจารณาจัดสรร              |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุม                | : จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำไปพิจารณาจัดสรร |
| 1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น | : - ไม่มี-   |

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท **เท่ากับ**ปีที่ผ่านมาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

**การลงมติ** : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 และข้อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยในปี 2567 บริษัทได้มีการเสนอราคาจากสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ ได้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปีแล้ว เห็นสมควรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองราคาแล้ว เสนอให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 คือ

- |                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--|
| 1. นาย เจษฎา       | หังสพฤษ            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3579 และ/หรือ   |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ   |
| 3. นายจิโรจ        | ศิริโรโรจน์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ   |
| 4. นางสาวนงลักษณ์  | พัฒนบัณฑิต         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ   |
| 5. นางสมนา         | เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ   |
| 6. นายโกมินทร์     | ล้นปราชญา          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3675 และ/หรือ  |
| 7. นางสาวกชมน      | ชุ่นห้วน           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ  |
| 8. นายวรพล         | วิริยะกุลพงศ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 9. นายพจน์         | อศวสันติชัย        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ   |
| 10. นายวิเชียร     | ปรุ่งพาณิช         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851            |

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 760,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 790,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีๆไป

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท นิวพลัส (89) จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทรวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 1,020,000 บาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 85,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 1,105,000 บาท) สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 บจก.กรินทร์ ออดิต เสนอ	ปี 2566 บจก. บัญชีกิจ จ่าย	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
<b>1. บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)</b>			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	400,000	460,000	(60,000)
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	360,000	330,000	30,000
<b>รวม – บมจ.นิวพลัสนิติตั้ง</b>	<b>760,000</b>	<b>790,000</b>	<b>(30,000)</b>
<b>2. บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด</b>			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	85,000	110,000	(25,000)
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	75,000	90,000	(15,000)
<b>รวม – บจก.นิวพลัสอุตสาหกรรม</b>	<b>160,000</b>	<b>200,000</b>	<b>(40,000)</b>
<b>3. บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด</b>			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	40,000	55,000	(15,000)
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-
<b>รวม – บจก.นิวพลัส (89)</b>	<b>100,000</b>	<b>115,000</b>	<b>(15,000)</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น</b>	<b>1,020,000</b>	<b>1,105,000</b>	<b>(85,000)</b>

#### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นที่รับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ข้อ 34 ข้อ 38 และข้อ 53 ตามรายละเอียดดังนี้

**ปัจจุบัน ข้อ 27.** ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ที่อื่นที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

**แก้ไขเป็น ข้อ 27.** ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ที่อื่นที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม



**ปัจจุบัน ข้อ 34.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมแต่ละเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

สถานที่ที่จะใช้ประชุมวาระหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดให้

**แก้ไขเป็น ข้อ 34.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวาระหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

**ปัจจุบัน ข้อ 38.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

**แก้ไขเป็น ข้อ 38.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

**ปัจจุบัน ข้อ 53.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลนอกจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันด้วย

**แก้ไขเป็น ข้อ 53.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่ นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันด้วย

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ข้อ 34 ข้อ 38 และข้อ 53 ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามได้ที่ E-mail : [newplusknitting@hotmail.com](mailto:newplusknitting@hotmail.com) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางมธุรสสมวี โภคะสมบุญ (เลขานุการบริษัท) บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุขุมวิท ศีรษะบาง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 หรือทางโทรสารหมายเลข 038-593-125 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการ พิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่านตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางอรสา คุรุฑูล) (นางสาวอรอุมา ฝึกฝน)

กรรมการ

กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

ของ

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี	776 ราย	ถือหุ้น	10,000,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม	31 ราย	ถือหุ้น	8,090,158 หุ้น

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้น 7,983,494 หุ้น แยกเป็นดังนี้

มาด้วยตนเอง	จำนวน	5 ราย	รวมจำนวนหุ้น	392,107 หุ้น
มอบฉันทะ	จำนวน	25 ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,951,387 หุ้น

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,983,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 776 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมดังนี้

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอแนะนำกรรมการบริษัทดังนี้

**1) กรรมการบริษัท ประกอบด้วย**

1. นางจำเนียร	โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายมารุต	แจ้งอัมพร	กรรมการบริษัทและที่ปรึกษา
3. นางอรสา	ครุฑกุล	กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายการเงิน/CFO
4. นางสาวอรอุมา	ฝึกฝน	กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายวางแผน

## 2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
เข้าร่วมประชุมกับบริษัทผ่านระบบ ZOOM เนื่องจากท่านเข้ารับการศึกษาต่อระยะที่ดวงตาไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมบริษัทได้
2. นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวสุวรรณา สัตินหจรียา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

## 3) ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมนี้

1. นายดำรง วัฒนะวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2. นางสาวธัญดา ชมภูศรี ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. นางกิ่งแก้ว บุญญานุกงศ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นางวัชรีย์ พันธุ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

## 4) ผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานบริษัท บัญชีกิจ จำกัด และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้คือ

1. นายสมชาย พิทักษ์กมลพร

จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์** เลขานุการที่ประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้ง คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน 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 มีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม

จากนั้น นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์ เลขาที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 106,664 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 31 ราย รวมจำนวนหุ้น 8,090,158 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 80.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 10,000,000 หุ้น แยกเป็นดังนี้

มาด้วยตนเอง	จำนวน	6	ราย	รวมจำนวนหุ้น	498,771	หุ้น
มอบฉันทะ	จำนวน	25	ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,591,387	หุ้น

#### **วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565**

**นางจำเนียร ไชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

- เห็นด้วย	8,090,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญรณ เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## **วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในส่วนของผลการดำเนินงานดิฉันขอมอบหมายให้ คุณวัชรวิ พันธ์วิโท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**นางวัชรวิ พันธ์วิโท** ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2565 ดังนี้

### **ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม**

**รายได้จากการขายและการให้บริการรวม** จำนวน 220.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.34 ล้านบาท หรือ 47.95% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ยอดการขายเพิ่มขึ้นตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นไปตามสภาวะของตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**ต้นทุนขายและให้บริการรวม** จำนวน 197.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.85 ล้านบาท หรือ 35.80% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย เนื่องมาจากการควบคุมต้นทุนการผลิต แต่ยังคงมีต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้น

**กำไรขั้นต้น** จำนวน 22.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.49 ล้านบาท หรือ 623.22% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

**รายได้อื่น** จำนวน 3.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.40 ล้านบาท หรือ 68.51% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น จำนวน 0.31 ล้านบาท และมีรายการกัลป์รายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินในปีก่อนๆ เพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท

**ค่าใช้จ่ายรวม** จำนวน 27.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.53 ล้านบาท หรือ 19.57% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 4.70 ล้านบาท

**ต้นทุนทางการเงิน** จำนวน 0.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.38 ล้านบาท หรือ 69.75% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

**ขาดทุนก่อนภาษีและขาดทุนสุทธิ** ขาดทุนก่อนภาษี จำนวน 1.62 ล้านบาท ลดลง 16.36 ล้านบาท หรือ 90.99% และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 16.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.55 ล้านบาท หรือ 1,996.73% และมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 18.88 ล้านบาท ขาดทุนลดลง จำนวน 0.43 ล้านบาท หรือ 2.23% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

### **ฐานะการเงินงบการเงินรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีฐานะการเงินรวมดังนี้

- 1) **สินทรัพย์รวม** จำนวน 514.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.80 ล้านบาท คิดเป็น 10.59% เมื่อเทียบกับปี 2564 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  - สินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 194.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.63 ล้านบาท คิดเป็น 7.55%
  - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 320.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.17 ล้านบาท คิดเป็น 13.12%
- 2) **หนี้สินรวม** จำนวน 72.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.20 ล้านบาท คิดเป็น 50.47% เมื่อเทียบกับปี 2564 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  - หนี้สินหมุนเวียนรวม จำนวน 31.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.48 ล้านบาท คิดเป็น 125.54%
  - หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 40.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.73 ล้านบาท คิดเป็น 19.76%
- 3) **ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม** จำนวน 442.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.59 ล้านบาท คิดเป็น 6.40% เมื่อเทียบกับปี 2564 เป็นผลมาจากผลการดำเนินงาน

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป : งบการเงินรวม**

	หน่วย	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564
<b>อัตราส่วนทางการเงิน :-</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	6.18	12.96
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	(8.44)	(12.80)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(4.27)	(4.64)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(3.67)	(4.16)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.16	0.12
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(1.74)	(32.83)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
 ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของงบการเงินดิฉันขอมอบหมายให้ คุณวัชรวิ พันธุ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

**นางวัชรวิ พันธุ์โท** ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR Code ที่ทางบริษัท



ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	514.52	481.21
หนี้สินรวม	72.16	61.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	441.15	419.97
รายได้รวม	220.12	167.62
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(18.88)	47.54
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(1.90)	4.75

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

- เห็นด้วย	8,090,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### **วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล**

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 18.88 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 47.54 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิดังกล่าวเกิดจากรายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 80.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโอนกลับจำนวน 79 ล้านบาท และเป็นรายการกลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินในปีก่อนๆ จำนวน 1.66 ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย	8,090,158	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขชาติประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### **วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อที่ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางสาวอรอุมา ฝีกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นางสาวสุวรรณา สัตนหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 นั้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ที่ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวสุวรรณา สัตนหจรียา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 18 ปี และหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะรวมเป็นดำรงตำแหน่ง 21 ปีนั้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวอรอุมา ฝึกฝน	กรรมการบริษัท	บริษัท นิเวศอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่าย ถู่นอง/ถูงเท้า

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

**1. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท**

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งดังนี้

- เห็นด้วย	8,090,158	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**2. นางสาวสุวรรณา สันหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

- เห็นด้วย	8,090,157	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปี 2566 มีจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท
- นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางอรสา ครุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- นางสาวอรอุมา ฝึกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- นางสาวสุวรรณา สันหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ

- นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวสุวรรณา สันหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### **วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ทั้งนี้ **ไม่รวม** ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 180,000 บาท และเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ **ไม่รวม** ถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประจำปี | จ่ายให้กรรมการทุกคน              |
| 2) ค่าเบี้ยประชุม   | จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม |

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้แจ้งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	8,090,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## **วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

**นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง** กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 48 และข้อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 คือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 และ/หรือ นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 แห่งบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 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 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2565 หรือ
2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือ
3. นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 790,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดคือ การสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

1. บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท
2. บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด จำนวนเงิน 115,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

สรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1) บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	460,000	460,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	330,000	330,000	-
<b>รวม - บมจ.นิวพลัสนิติตั้ง</b>	<b>790,000</b>	<b>790,000</b>	<b>-</b>
2) บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	110,000	100,000	10,000
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	90,000	90,000	-
<b>รวม - บจก.นิวพลัสอุตสาหกรรม</b>	<b>200,000</b>	<b>190,000</b>	<b>10,000</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>-</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น</b>	<b>1,105,000</b>	<b>1,095,000</b>	<b>10,000</b>

ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่นที่รับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 หรือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ นายธนากร ฝึกไผผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 จากบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาส รวมปีละ 1,105,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 10,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	8,090,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์ เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**นางจำเนียร ไชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 นี้ ได้สอบถามคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ

**นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

“ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ถาม คำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เรื่อง การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทนั้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอหารือเรื่องสวัสดิการสำหรับพนักงาน ตามบริบทของกฎหมายและสังคมไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง คือ สวัสดิการ เรื่องการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แม้ว่าทางบริษัทมีสวัสดิการอื่นๆ มอบให้พนักงานอยู่แล้วก็ตาม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงขอเสนอฝากให้ท่านได้พิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทย และเป็นภาพพจน์ที่ดีของการเป็นบริษัทจดทะเบียน”

**นางจำเนียร ไชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงในที่ประชุมดังนี้

ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ฝากคำถามไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงไปในเรื่องสวัสดิการสำหรับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ก็มีสวัสดิการหลายๆอย่างให้กับพนักงานอยู่แล้วตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ในส่วนของสวัสดิการเรื่อง การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทางบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารจะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา โดยขอศึกษาขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนและแม่นยำเพื่อความถูกต้องของข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการด้านนี้ให้มากที่สุดหากจะมีการจัดตั้งขึ้น

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีเรื่องสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



(ลงชื่อ).....ประธานที่ประชุม  
(นางจำเนียร ไชควัฒนา)

(ลงชื่อ).....เลขาธิการที่ประชุม  
(นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญ)

รับรองถูกต้อง

อรสา คุรุฑูต อรุณา ฝักฝน  
(นางอรสา คุรุฑูต) (นางสาวอรุณา ฝักฝน)

กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

**ลำดับที่ 1**

ชื่อ – สกุล : นางจำเนียร โชควัฒนา  
 อายุ : 75 ปี (เกิด 25 มิถุนายน 2492)  
 สัญชาติ : ไทย  
 การศึกษา : Diploma from London in 1969  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) / 2546  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 35 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อปี 2532)



**ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น:**

จำนวน	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท 5 ปีย้อนหลัง	
	ปี	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร		ปี	ตำแหน่ง
1	2531 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ และ กรรมการ บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	5 แห่ง	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. นิวพลัสอุตสาหกรรม ผลิต / จำหน่ายถุงน่องถุงเท้า

การถือหุ้นในบริษัท (ตนเองและคู่สมรส) : 89,254 หุ้น = 0.89%  
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา - สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 : 1/1 ครั้ง  
 - คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง  
 - คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-  
 ถ้าได้รับการแต่งตั้งกลับมาจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวม 38 ปี

.....



**ลำดับที่ 2**



ชื่อ – สกุล : นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง  
 อายุ : 59 ปี (เกิด 7 สิงหาคม 2508)  
 สัญชาติ : ไทย  
 การศึกษา :ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 3.6 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อปี 2563)

**ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น:**

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท 5 ปีย้อนหลัง	
จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร			
-	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นิวพลัส อุตสาหกรรม ผลิต / จำหน่ายถุงน่องถุงเท้า

การถือหุ้นในบริษัท (ตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- สามัญญ์ผู้ถือหุ้น ปี 2566 : 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-  
 ถ้าได้รับการแต่งตั้งกลับมาจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบรวม 6.6 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/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

บริษัทได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  - (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้ กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  - (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ – สกุล : **นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล**
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 74 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 124/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การศึกษา :ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



2. ชื่อ – สกุล : **นางสาวสุวรรณา สันหจรียา**
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 52 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 261 ซ.วัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารจัดการทั่วไป (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



3. ชื่อ – สกุล : **นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง**
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 99/8 หมู่ 2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ : วาระที่ 5 วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง



บริษัท นิวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมแต่ละเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ ที่จะใช้ประชุมคราวหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีไฉ่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 43. การประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (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) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบ หรือการเลิกบริษัท

### **การจ่ายเงินปันผล**

ข้อ 53. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันด้วย

ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

### **คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

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

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด 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. ผู้สอบบัญชื่อนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ของบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาในวันประชุมด้วย

**1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**กรณีบุคคลธรรมดา**

- (1) **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) **กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**
  - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**กรณีนิติบุคคล**

**กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

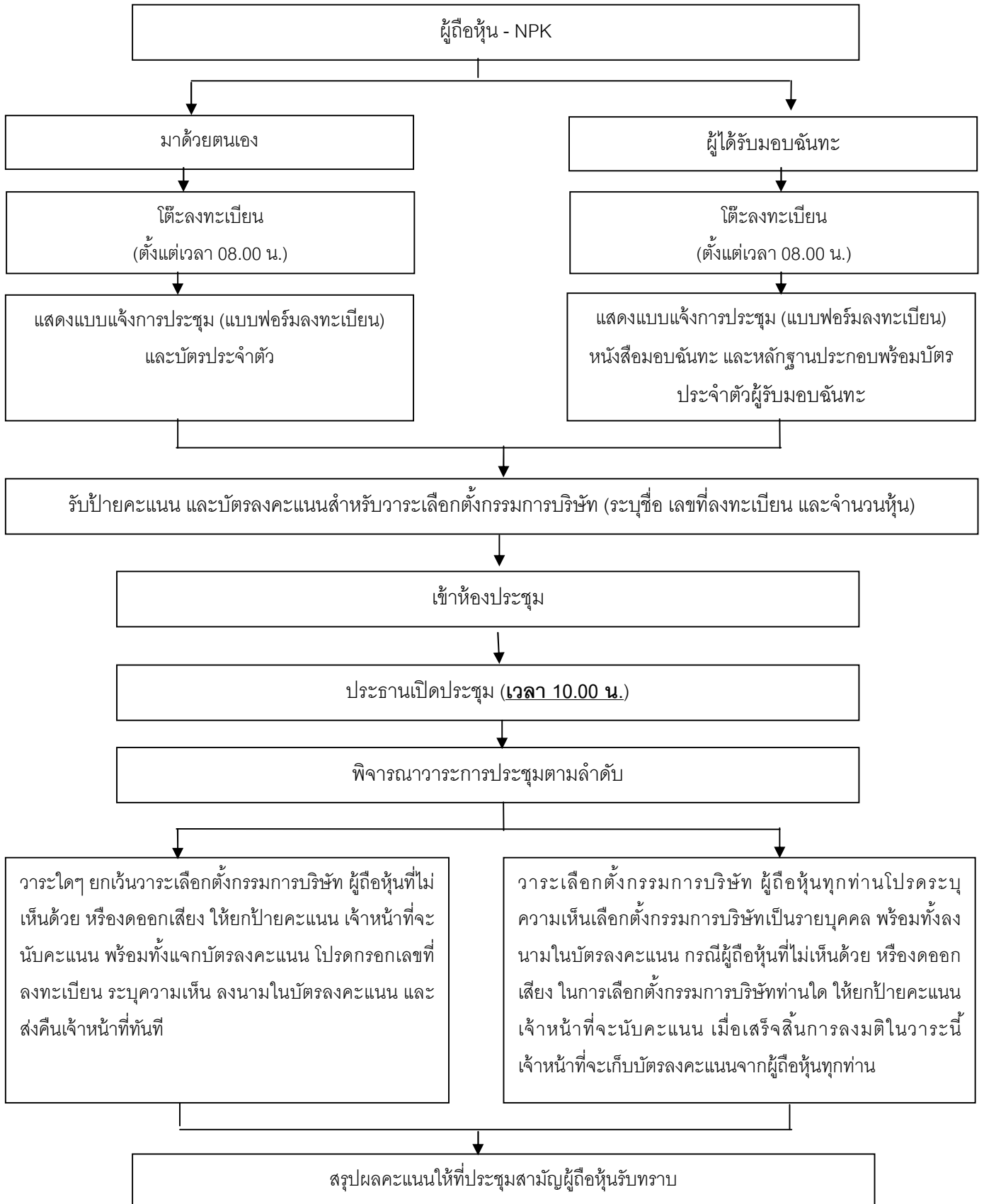
**กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) ผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

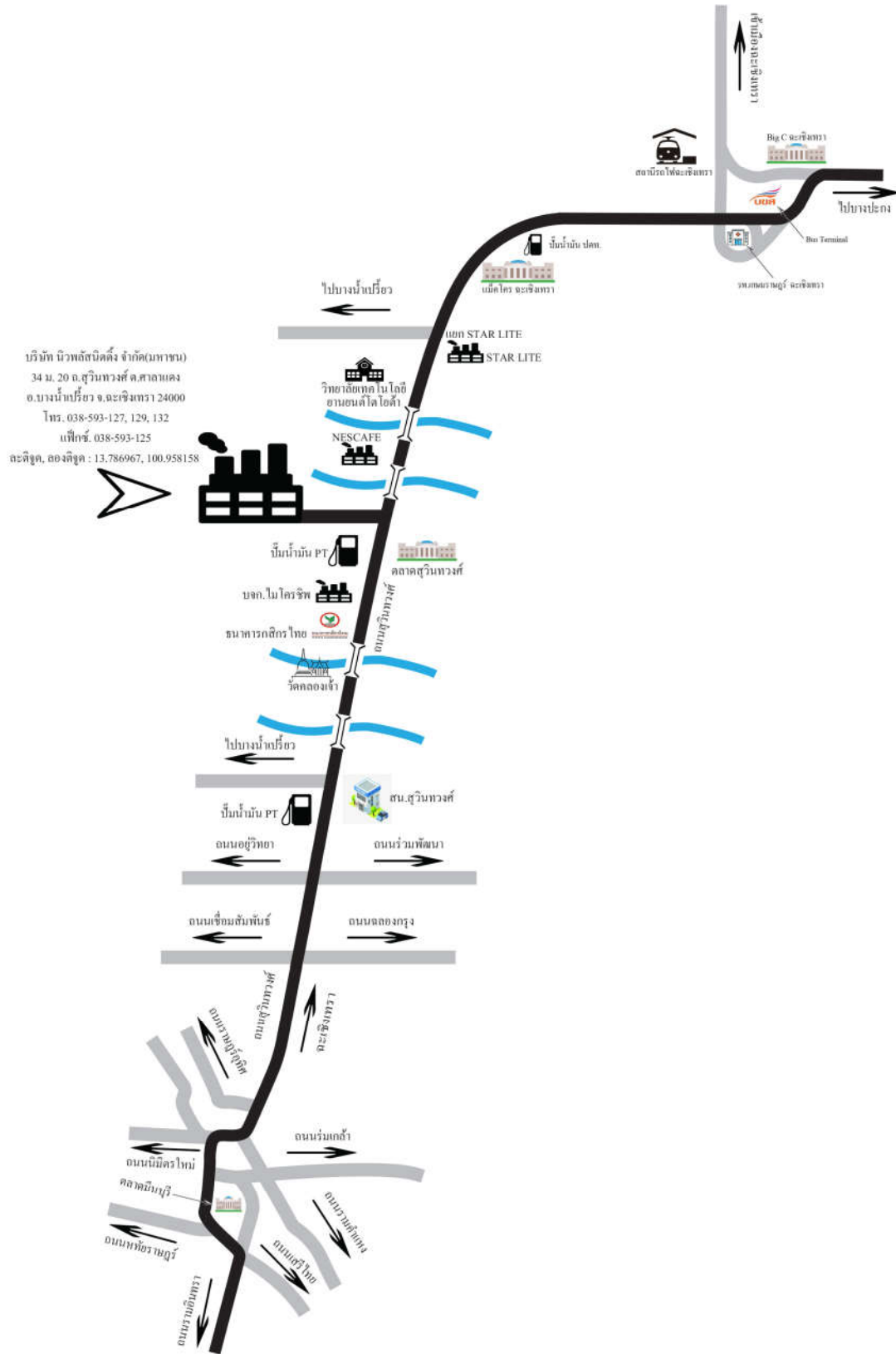
**2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53  
บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด(มหาชน)  
 34 หมู่ 20 ถนนสุขุมวิท ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
 โทร. 038-593-127, 129, 132  
 แฟกซ์ 038-593-125  
 ระบุจุด, สองติจูด : 13.786967, 100.958158

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)  
 34 หมู่ 20 ถนนสุขุมวิท ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
 โทร. 038-593-127,129,132

### แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัท ที่ นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญ เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร (038) 593-127, 129, 131 ต่อ 151 หรือทาง E-mail address: [newplusknitting@hotmail.com](mailto:newplusknitting@hotmail.com) หรือส่ง Fax ที่หมายเลขโทรสาร (038) 593-125 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง).....

ที่อยู่.....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

E-mail address.....

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

หุ้นปริมสิทธิ.....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).....นายมนตรี เหล้าเศรษฐกุล.....อายุ.....74.....ปี  
Mr. Montri Loasethakul Age 74 years  
อยู่บ้านเลขที่.....124/2.....หมู่ที่.....3.....ตำบล/แขวง.....บางพูน.....  
With address at 124/2 Moo 3 Sub-District Bangpoon  
อำเภอ/เขต.....เมืองปทุมธานี.....จังหวัด.....ปทุมธานี.....รหัสไปรษณีย์.....12000.....หรือ  
District Meangpatumthanee Province Patumthanee Postal Code 12000 or

(3).....นางสาวสุวรรณา สันหจริยา.....อายุ.....52.....ปี  
Miss Suwanna Sunhajariya Age 52 years  
อยู่บ้านเลขที่.....261.....ซอย.....วัดกัลยาณ์.....ตำบล/แขวง.....วัดกัลยาณ์.....  
With address at 261 Soi Watkulya Sub-District Watkulya  
อำเภอ/เขต.....ธนบุรี.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10600.....  
District Thonburi Province Bangkok Postal Code 10600

(4).....นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง.....อายุ.....59.....ปี  
MR. Pinit Trairatrungreang Age 59 years  
อยู่บ้านเลขที่.....99/8.....หมู่ที่.....2.....ตำบล/แขวง.....เนินพระ.....  
With address at 99/8 Moo 2 Sub-District Noen Phra  
อำเภอ/เขต.....เมืองระยอง.....จังหวัด.....ระยอง.....รหัสไปรษณีย์.....21000.....  
District Mueang Rayong Province Rayong Postal Code 21000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / ภิษามัญ ครั้งที่ 53 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสไนติ้ง 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. 53<sup>rd</sup> to be held on Thursday, April 25, 2024 at 10.00 a.m. at New Plus Knitting Public Company Limited, No. 34 Moo 20 Suwinthawong Road, Saladaeng, Bangnampraio, 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 52 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566**  
**Agenda 1** Consideration for the approval on the Minutes of the 52<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2023;
- (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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566**  
**Agenda 2** Acknowledgement the Report of the Company's operational results for the year 2023;
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**  
**Agenda 3** Consideration for the approval on the Financial Statement for the year ended December 31, 2023
- (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 และงดจ่ายเงินปันผล**  
**Agenda 4** Consideration for the approval on the appropriation of Profit and Omission of Dividend Payments
- (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:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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 นางจำเนียร ไชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

Name of Director Mrs. Chamnean Chokvathana

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

- 2) ชื่อกรรมการ นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

Name of Director Mr. Pinit Trairatrungreang

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

- (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 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**Agenda 7** Consideration for the appointment of the Auditors and determination the remuneration of auditors

- (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** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

**Agenda 8** To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

- (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 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 9** Other matters (if any)

- (ข) 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.



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

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

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

Mr. Montri Loasetthakul

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

Miss Suwanna Sunhajariya

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

Mr. Pinit Trairatrungreang

#### หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 53 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.53<sup>rd</sup>, to be held on Thursday, April 25, 2024 at 10.00 a.m. at New Plus Knitting Public Company Limited, No. 34 Moo 20 Suwinthawong Road, Saladaeng, Bangnampraio, 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) 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 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

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)**

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วย รายงานของ คณะกรรมการบริษัท และ ผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

**ระบบปฏิบัติการ iOS**

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

**หมายเหตุ:** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก แอปพลิเคชัน (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

## ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท นิวพลัสสินดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” มุ่งเน้นถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่านดังนี้

### 1. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- 1.1 บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- 1.2 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการที่กฎหมายกำหนด

### 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (E-Mail)

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ศาสนา ปราภภู บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

### 3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล/รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

#### 4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติงานตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยกรณีของผู้ที่ท่านกล่าวอ้าง บริษัทฯ ขอเรียนว่า ท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง **คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้**ด้วย

#### 5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

##### 5.1 รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร : 038-593-127 , 129, 132 E-mail : [newplusknitting@hotmail.com](mailto:newplusknitting@hotmail.com)

##### 5.2 รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นางมธุรสณี โภคะสมบุรณ์ / เลขานุการบริษัท

บริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร : 038-593-127, 129, 132 ต่อ 151 E-mail : [dpo.officer@newplus.co.th](mailto:dpo.officer@newplus.co.th)

#### 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- 6.1 สิทธิในการถอนความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาใดก็ได้ โดยติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อบริษัท ซึ่งระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้การถอนความยินยอมอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วน หรือทั้งหมดได้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
- 6.2 สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่เราที่กฎหมายกำหนดไว้
- 6.4 สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีที่เราที่กฎหมายกำหนดไว้
- 6.5 สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.6 สิทธิในการขอโอนย้าย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง  
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
โทร 038-593-125, 127, 129, 132

E-mail: [newplusknitting@hotmail.com](mailto:newplusknitting@hotmail.com) Website: [www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)