

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

ของ

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง 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 ไชควัฒนา 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	7,591,387 หุ้น

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,983,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 ไชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้

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 | แจ้จ้งอัมพร | กรรมการบริษัทและที่ปรึกษา |
| 3. นางอรสา | ครุฑกุล | กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายการเงิน/CFO |
| 4. นางสาวอรอุมา | ฝีกฝน | กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายวางแผน |

2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| 1. นายมนตรี | เหล่าเศรษฐกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| เข้าร่วมประชุมกับบริษัทผ่านระบบ ZOOM เนื่องจากท่านเข้ารับการรักษาต่อกระดูกที่ดวงตา ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมบริษัทได้ | | |
| 2. นายพินิจ | ไตรรัตน์รุ่งเรือง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสุวรรณา | สันทจริยา | 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 | บุญญานพวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4. นางวัชรีย์ | พันธุ์โท | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท |

4) ผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานบริษัท บัญชีกิจ จำกัด และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้คือ

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. นายสมชาย | พิทักษ์กมลพร |
|-------------|--------------|

จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางมธุรสศรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

นางมธุรสศรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้ง คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกบัตรลงคะแนน พร้อมระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกบัตรลงคะแนน พร้อมระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุใน หนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ใน วาระนั้น ๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบรรเทาภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอด ระยะเวลาการประชุม

จากนั้น นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 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 โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงาน การประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (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	-
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / 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 ในส่วนของผลการดำเนินงานดิจิทัลขอมอบหมายให้ คุณวัชรวิ พันธ์ุโท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางวัชรวิ พันธ์ุโท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2565 ดังนี้

ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม

รายได้จากการขายและบริการรวม จำนวน 220.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.34 ล้านบาท หรือ 47.95% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ยอดการขายเพิ่มขึ้นตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นไปตามสถานะของตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนขายและบริการรวม 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 และมีรายการกลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินในปีก่อนๆ 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
<u>อัตราส่วนทางการเงิน :-</u>			
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 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของงบการเงินดิฉันขอมอบหมายให้ คุณวัชร พันธ์ุโท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางวัชร พันธ์ุโท 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 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว 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	-
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสศรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและกระจายเงินปันผล

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

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการกระจายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี และให้กระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสศรี โภคะสมบุรณ์ เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นางสาวสุวรรณา สันหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวสุวรรณา สันหจรียา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 18 ปี และหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะรวมเป็นดำรงตำแหน่ง 21 ปีนั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

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

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวอรุมา ฝึกฝน	กรรมการบริษัท	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่าย ถู่นอง/ถูงเท้า

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางสาวอรุมา ฝึกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวสุวรรณา สันทจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปี 2566 มีจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางจำเนียร ไชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท
2. นายมารุต แจ้จัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางอรสา ครุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
5. นางสาวอรอุมา ฝักฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
6. นางสาวสุวรรณา สันทจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ

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

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ทั้งนี้ **ไม่รวม** ถึง

ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 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 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน
- 2) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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	-
- บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสณรี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 คือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 และ/หรือ นายธนกร ผักไผ่ผล 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. นายธนกร ผักไผ่ผล 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 นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	460,000	460,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	330,000	330,000	-
รวม - บมจ.นิวพลัสนิตติ้ง	790,000	790,000	-
2) บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	110,000	100,000	10,000
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	90,000	90,000	-
รวม - บจก.นิวพลัสอุตสาหกรรม	200,000	190,000	10,000
3) บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	55,000	55,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	60,000	60,000	-
รวม - บจก.นิวพลัส (89)	115,000	115,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น	1,105,000	1,095,000	10,000

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 ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 จากบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสรวมปีละ 1,105,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 10,000 บาท ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 นี้ ได้สอบถามคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ

นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

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

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงในที่ประชุมดังนี้

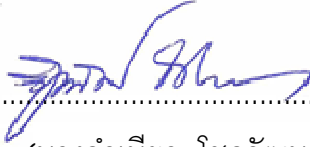
ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ฝากคำถามไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงไปในเรื่องสวัสดิการสำหรับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ก็มีสวัสดิการหลายๆอย่างให้กับพนักงานอยู่แล้วตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ในส่วนของสวัสดิการเรื่อง การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทางบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารจะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา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

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีเรื่องสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
(นางจำเนียร โชควัฒนา)

(ลงชื่อ)  เลขานุการ
(นางมธุรสณี โภคะสมบูรณ์)

รับรองถูกต้อง


(นางอรรสา ครุฑกุล)(นางสาวอรรจุมมา ฝึกฝน)
กรรมการ กรรมการ