

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

ของ

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

---

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี	793 ราย	ถือหุ้น	10,000,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม	27 ราย	ถือหุ้น	8,139,400 หุ้น

### เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้น 8,139,400 หุ้น แยกเป็นดังนี้

มาด้วยตนเอง	จำนวน	6 ราย	รวมจำนวนหุ้น	549,672 หุ้น
มอบฉันทะ	จำนวน	21 ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,589,728 หุ้น

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 8,139,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 793 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้

**นางจำเนียร ไชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิเวศน์นิติตั้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอแนะนำกรรมการบริษัทดังนี้

**1) กรรมการบริษัท ประกอบด้วย**

- |                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
| 1. นางจำเนียร   | ไชควัฒนา | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ         |
| 2. นายมารุต     | แจ้จัมพร | กรรมการบริษัทและที่ปรึกษา                |
| 3. นางอรสา      | ครุฑกุล  | กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายการเงิน/CFO |
| 4. นางสาวอรอุมา | ฝึกฝน    | กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายวางแผน      |

**2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย**

- |                  |                   |                                     |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. นายมนตรี      | เหล่าเศรษฐกุล     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 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   | ผู้จัดการโรงงาน 1                                     |
| 2. นายวราศักดิ์ | ครองยุติ     | ผู้จัดการโรงงาน 2                                     |
| 3. นางสาวธัญดา  | ชมภูศรี      | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                   |
| 4. นางกิ่งแก้ว  | บุญญาอนุพงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                            |
| 5. นางวัชรีย์   | พันธุ์โท     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท |

จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**นางมธุรสวี โภคะสมบุรณ์** เลขที่ประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 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) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

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

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม

จากนั้น นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในส่วนของผลการดำเนินงานดิฉันขอมอบหมายให้ คุณวัชร พันธ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**นางวัชร พันธ์โท** ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2566 ดังนี้

### **ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม**

#### **รายได้**

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม จำนวน 239.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.96 ล้านบาทหรือ 8.61% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 189.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.86 ล้านบาท หรือ 6.66%

รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 47.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.30 ล้านบาท หรือ 18.01%

รายได้จากการขายวัตถุดิบ, วัสดุ 0.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท หรือ 52.42%

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 0.79 ล้านบาท ลดลง 0.39 ล้านบาท หรือ 32.78%

ยอดขายกลุ่มสินค้าผ้าทอและกลุ่มสินค้าผ้าฝ้ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นไปตามสภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

#### **ต้นทุนขาย**

ต้นทุนขายและการให้บริการรวม จำนวน 222.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.30 ล้านบาท หรือ 11.16% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 177.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.94 ล้านบาท หรือ 9.17%

ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 43.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.22 ล้านบาท หรือ 19.76%

ต้นทุนขายวัตถุดิบ, วัสดุ 0.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.14 ล้านบาท หรือ 39.66%

การเพิ่มของต้นทุนขายเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มของยอดขาย เนื่องจากมีต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้น

## กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น จำนวน 16.91 ล้านบาท ลดลง 3.34 ล้านบาท หรือ 16.49% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

## รายได้อื่น

รายได้อื่น จำนวน 2.30 ล้านบาท ลดลง 1.14 ล้านบาท หรือ 33.12% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 0.13 ล้านบาท , กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 0.38 ล้านบาท และกลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินในปีก่อนๆ ลดลง 1.66 ล้านบาท

## ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 22.06 ล้านบาท ลดลง 3.24 ล้านบาทหรือ 12.82% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขาย 0.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาท หรือ 33.37%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16.66 ล้านบาท ลดลง 3.38 ล้านบาท หรือ 16.86% ลดลงจากค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.92 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4.53 ล้านบาท ลดลง 0.09 ล้านบาท หรือ 1.85%

## ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 2.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.10 ล้านบาท หรือ 117.98% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในรูปทรัสต์รีซีทจากการนำเข้าวัตถุดิบต่างประเทศ

## ขาดทุนก่อนภาษีและขาดทุนสุทธิ

ขาดทุนก่อนภาษี จำนวน 4.88 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 2.33 ล้านบาท หรือ 91.36% และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.18 ล้านบาท ลดลง 0.48 ล้านบาท หรือ 28.87% , มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 2.44 ล้านบาท ลดลง 12.22 ล้านบาท หรือ 83.34% และมีขาดทุนสุทธิ 8.50 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 10.37 ล้านบาท หรือ 54.94% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปี 2565 มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 15.80 ล้านบาท จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยไอคอนกลับจำนวน 79 ล้านบาท และในปี 2566 มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 2.22 ล้านบาท จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยไอคอนกลับจำนวน 11 ล้านบาท

## ฐานะการเงินงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีฐานะการเงินดังนี้

### สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม 499.64 ล้านบาท ลดลง 14.88 ล้านบาท คิดเป็น 2.89% เมื่อเทียบกับปี 2565 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1) สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 183.62 ล้านบาท ลดลง 10.46 ล้านบาทหรือ 5.39% :-

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 0.13 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 15.20 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 4.32 ล้านบาท
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.42 ล้านบาท เนื่องจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก

เงินลงทุน

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.12 ล้านบาท

2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 316.02 ล้านบาท ลดลง 4.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.38% :-

- เงินฝากประจำธนาคาร เพิ่มขึ้น 0.08 ล้านบาท
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.02 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของหลักทรัพย์

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 1.74 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา
- สินทรัพย์สิทธิการใช้อาคาร ลดลง 2.71 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.29 ล้านบาท

### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมจำนวน 65.76 ล้านบาท ลดลง 6.40 ล้านบาท คิดเป็น 8.86% เมื่อเทียบกับปี 2565 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1) หนี้สินหมุนเวียนรวม 24.51 ล้านบาท ลดลง 6.89 ล้านบาท คิดเป็น 21.93% :-

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 1.16 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 6.04 ล้านบาท
- ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 0.07 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ลดลง 0.42 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.66 ล้านบาท

- 2) หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 41.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.49 ล้านบาท คิดเป็น 1.21%
- หนี้สินตามสัญญาเช่าอาคาร ลดลง 2.78 ล้านบาท ผลจากการปฏิบัติตาม TFRS 16
  - ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ้น 0.83 ล้านบาท
  - หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 433.88 ล้านบาท ลดลง 8.49 ล้านบาท คิดเป็น 1.92% เมื่อเทียบกับปี 2565 เป็นผลมาจากผลการดำเนินงาน

### ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป : งบการเงินรวม

	หน่วย	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565
<u>อัตราส่วนทางการเงิน :-</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	7.49	6.18
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	(3.56)	(8.58)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(1.96)	(4.27)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(1.70)	(3.67)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.15	0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(1.41)	(1.74)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม



### วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า งบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR Code ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	499.64	474.14
หนี้สินรวม	65.76	56.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	433.88	417.74
รายได้รวม	239.08	195.12
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(8.50)	(2.28)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.85)	(0.23)

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- เห็นด้วย 8,139,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรีเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 8.50 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 2.28 ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี และให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม 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 53 ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางจำเนียร ไชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 3.6 ปี และหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะรวมเป็นดำรงตำแหน่ง 6.6 ปีนั้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 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
นางจำเนียร ไชควัฒนา	กรรมการบริษัท	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่าย ถู่นอง/ถูงเท้า
นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง	กรรมการบริษัท	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/จำหน่าย ถู่นอง/ถูงเท้า

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 1. นางจำเนียร ไชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งดังนี้

- เห็นด้วย	8,090,884	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.40
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	48,516	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.60
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 2. นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปี 2567 มีจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท
2. นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางอรสา ครุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
5. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน 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 นางมธุรสณี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ทั้งนี้ **ไม่รวม** ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 180,000 บาท และเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 40,000 บาท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ **ไม่รวม** ถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความ

รับผิดชอบ การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี                      จ่ายให้กรรมการทุกคน
- 2) ค่าเบี้ยประชุม                              จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความสำเร็จที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสศรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

**นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง** รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 และข้อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรง ตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง และกำหนดจำนวนเงินค่า สอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยในปี 2567 บริษัทได้มีการเสนอราคาจากสำนักงานสอบบัญชี รายใหม่ ได้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ บัญชีมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปีแล้ว เห็นสมควรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองราคาแล้ว เสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ แห่งบริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2567 คือ

1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3579	และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305	และ/หรือ
3. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113	และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713	และ/หรือ
5. นางสุมนา	เสนีนวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897	และ/หรือ
6. นายโกมินทร์	ล้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675	และ/หรือ
7. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536	และ/หรือ
8. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181	และ/หรือ
9. นายพจน์	อัศวสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891	และ/หรือ
10. นายวิเชียร	ปรุจพานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851	และ/หรือ

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็น ผู้สอบบัญชีของ บริษัทด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปีสำหรับ ปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 760,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 790,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชี ประจำปีตามปกติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาหนดค่าตอบแทนเป็น กรณีๆไป

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชีในกลุ่มบริษัท ย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท นิวพลัส (89) จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี

ในกลุ่มบริษัทรวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 1,020,000 บาท **ลดลง**จากปี 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 นิเวลล์นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)</b>			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	400,000	460,000	(60,000)
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	360,000	330,000	30,000
<b>รวม - บจก.นิเวลล์นิตติ้ง</b>	<b>760,000</b>	<b>790,000</b>	<b>(30,000)</b>
<b>2. บริษัท นิเวลล์อุตสาหกรรม จำกัด</b>			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	85,000	110,000	(25,000)
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	75,000	90,000	(15,000)
<b>รวม - บจก.นิเวลล์อุตสาหกรรม</b>	<b>160,000</b>	<b>200,000</b>	<b>(40,000)</b>
<b>3. บริษัท นิเวลล์ (89) จำกัด</b>			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	40,000	55,000	(15,000)
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-
<b>รวม - บจก.นิเวลล์ (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)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่นที่รับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /  
 ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  
 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ แห่งบริษัท กรินทร์ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบ  
 บัญชีของบริษัทประจำปี 2567 คือ

1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3579	และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305	และ/หรือ
3. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113	และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713	และ/หรือ
5. นางสุมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897	และ/หรือ



6. นายโกมินทร์	ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675	และ/หรือ
7. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536	และ/หรือ
8. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181	และ/หรือ
9. นายพจน์	อัศวสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891	และ/หรือ
10. นายวิเชียร	ปรุงพานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851	และ/หรือ

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็น ผู้สอบบัญชีของ บริษัทด้วย ดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญณ์ เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 8 พิจารณานมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม วาระนี้ขอมอบหมายให้ นางอรสา คุรุฑกุล กรรมการ บริษัท / ผู้จัดการสำนักงาน เป็นผู้รายงานข้อมูลในวาระนี้

นางอรสา คุรุฑกุล กรรมการบริษัท / ผู้จัดการสำนักงาน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ข้อ 34 ข้อ 38 และข้อ 53 ตามรายละเอียดดังนี้

**ข้อ 27.** ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

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

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

**ข้อ 53.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ข้อ 34 ข้อ 38 และข้อ 53 ดังนี้

- เห็นด้วย	8,139,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 นี้ ได้สอบถามคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ

นายการ์ณย์ อธิเศรษฐอำรง, ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

“จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจส่งผลให้บริษัทมียอดขายหรือผลการดำเนินงานลดลง ทางบริษัทมีวิธีหรือแผนการดำเนินงานต่อไปอย่างไร”

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานที่วางแผนไว้ในปัจจุบันต่อที่ประชุมดังนี้

- จากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญครั้งที่ 49 ประจำปี 2563 จะเห็นว่าเป็นการขยายผลิตภัณฑ์ในด้านเครื่องสำอาง, เครื่องอุปโภคบริโภคทุกประเภท , เกษตรกรรม และการประมวลขายสินค้าต่างๆได้ ทางบริษัทฯ ก็มีการนำเข้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มาจำหน่ายเพิ่มรายได้ที่เพิ่มขึ้น

- การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อคงคุณภาพสินค้าให้ได้ดังเดิม มีการหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่มีราคาลดลง และหาวัตถุดิบใหม่เพื่อผลิตสินค้าใหม่

- หาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นคู่ค้าของบริษัทฯแล้ว

- ใส่ใจดูแลทุกกระบวนการผลิตและรักษาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งสม่ำเสมอ

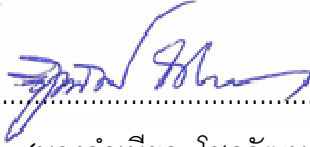
- ใส่ใจคุณภาพของพนักงานในการทำงานและความเป็นอยู่เพื่อรักษาบุคลากรขององค์กรและพัฒนาบุคลากรในรุ่นต่อไป

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีเรื่องสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



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

(ลงชื่อ) .....  ..... เลขที่ประชุม  
(นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญ)

รับรองถูกต้อง

  
(นางอรสา ครุฑกุล)(นางสาวอรอุมา ฝึกฝน)  
กรรมการ กรรมการ