

27 เมษายน 2560

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุขุมวิทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางนาเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังนี้

- เห็นด้วย	7,853,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2559 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2559
3. อนุมัติงบดุลและรายงานผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

- เห็นด้วย	7,853,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนี้



NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน)

2

-	เห็นด้วย	7,853,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1) นางอรสา คุรุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการ

-	เห็นด้วย	7,853,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
-	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
-	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีสิทธิได้เสียงจำนวน 100 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

2) นางสาวอรอุมา ฝึกฝน ตำแหน่ง กรรมการ

-	เห็นด้วย	7,853,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นางสาวสุวรรณา สันหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

-	เห็นด้วย	7,853,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

- เห็นด้วย	7,853,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 หรือนาย ธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 หรือนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 แห่งบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นรายไตรมาสรวมปีละ 1,035,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 80,000 บาท ดังนี้

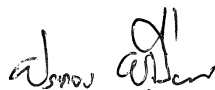
- เห็นด้วย	7,853,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ



ขอแสดงความนับถือ

อรสา คุรุฑูกร 
(นางอรสา คุรุฑูกร)(นายประกอบ บุญเรือง)

กรรมการ

กรรมการ