

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

ของ

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี	847	ราย	ถือหุ้น	10,000,000	หุ้น
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม	27	ราย	ถือหุ้น	7,853,793	หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้น 7,853,793 หุ้น แยกเป็นดังนี้

มาด้วยตนเอง จำนวน	5	ราย	รวมจำนวนหุ้น	331,807	หุ้น
มอบฉันทะ จำนวน	22	ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,521,986	หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอเรียนเชิญนางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมดังนี้

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

- 1) นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานกรรมการ
- 2) นายมารุต แจ็งอัมพร กรรมการ
- 3) นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นางอรสา ครุฑกุล กรรมการ
- 5) นางสาวอรอุมา ฝึกฝน กรรมการ

- | | | | |
|----|---------------|-----------|-------------------------------|
| 6) | นางสาวสุวรรณา | สัณหจรียา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7) | นายประกอบ | บุญเรือง | กรรมการ |
| 8) | นางสาวนัฐชรี | ร่มไทร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการทั้งหมดที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางมธุรสฉวี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

นางมธุรสฉวี โภคะสมบูรณ์ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมนี้ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 1) | นางสาวธัญดา | ชมภูศิริ | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 2) | นางกิ่งแก้ว | บุญญานพวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 3) | นางวัชรี | พันธุ์โท | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้บริหารท่านอื่นและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ เลขานุการได้แนะนำตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกพยานในการนับคะแนนในการประชุมนี้ ได้แก่

- | | | |
|----|----------|--------------|
| 1) | นายสมชาย | พิทักษ์กมลพร |
|----|----------|--------------|

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้ง คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุมโดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกบัตรลงคะแนน พร้อมระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ท่านใด ให้ยกบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

จากนั้น นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอมอบหมายให้นางวัชรวิ พันธุ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางวัชรวิ พันธุ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2559 ดังนี้

1. ภาพรวมของการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

1) รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 395.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.02 ล้านบาท หรือ 5.61% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 335.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.02 ล้านบาท หรือ 0.61%
- รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 56.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.07 ล้านบาท หรือ 51.52% เป็นผลมาจากการเพิ่มของยอดขายสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
- รายได้จากการให้เช่าและบริการ 4.01 ล้านบาท ลดลง 0.06 ล้านบาท หรือ 1.59%

2) ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและการให้บริการรวม 311.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.88 ล้านบาท หรือ 2.26% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 270.31 ล้านบาท ลดลง 6.59 ล้านบาท หรือ 2.38%
- ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 41.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.46 ล้านบาท หรือ 48.49%

เป็นผลมาจากต้นทุนจากการขายสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

3) กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นรวม 84.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.15 ล้านบาท หรือ 20.22% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากยอดขายในส่วนของสินค้าในกลุ่มผ้าฝ้ายซึ่งมี Margin เพิ่มขึ้นและอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราการเพิ่มของยอดขาย

4) รายได้อื่น

รายได้อื่นรวม 3.17 ล้านบาท ลดลง 0.67 ล้านบาท หรือ 17.40% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากในปี 2558 มีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวแต่ในปี 2559 ไม่มีการจำหน่าย

5) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวม 29.03 ล้านบาท ลดลง 1.69 ล้านบาท หรือ 5.49% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 1.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.37 ล้านบาท หรือ 53.93% จากค่าใช้จ่ายในการขายกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 19.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.76 ล้านบาท หรือ 9.71% เพิ่มขึ้นจากการปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการประจำปี
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6.72 ล้านบาท ลดลง 0.10 ล้านบาท หรือ 1.41% ลดลงเนื่องจากมีผู้บริหารและกรรมการลดลง
- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราลดลง 4.37 ล้านบาทหรือ 100% เป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็ง
- ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ 1.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.65 ล้านบาท หรือ 96.18% เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพตามอายุของสินค้าคงคลัง

6) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน 3.73 ล้านบาท ลดลง 1.96 ล้านบาท หรือ 34.47% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

7) กำไรก่อนภาษีและกำไรสุทธิ

กำไรก่อนภาษี 54.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.13 ล้านบาท หรือ 45.79% และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.31 ล้านบาท หรือ 24.41% ทำให้มีกำไรสุทธิ 42.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.82 ล้านบาท หรือ 53.01% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2559 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.70 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.37 ล้านบาท และต้นทุนค่าเสียหายด้านพลังงานลดลงจากการที่บริษัทฯ ลงทุนเครื่องจักรใหม่และจากราคาน้ำมันลดลง

2. ฐานะการเงินงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีฐานะการเงินดังนี้

1) สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม 485.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.75% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 195.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.98 ล้านบาท หรือ 8.29%
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 289.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.40 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.10%

2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมจำนวน 142.34 ล้านบาท ลดลง 3.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.88% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- หนี้สินหมุนเวียนรวม 72.52 ล้านบาท ลดลง 3.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.66
- หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 69.82 ล้านบาท ลดลง 12.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.72
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 342.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.98 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.94% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงาน

3. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป : งบการเงินรวม

	31 ธ.ค 2559	31 ธ.ค 2558
- อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.70	2.38
- อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	10.81	7.46
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	12.48	9.29
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	8.82	6.09
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.42	0.52
- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	13.61	5.57

นางจำเนียร ไชควัฒนา ประธานที่ประชุม ชี้แจงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันดังนี้

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	485.32	380.57
หนี้สินรวม	142.34	66.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	342.98	314.28
รายได้รวม	398.84	299.16
กำไรสุทธิ	42.79	24.84
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.28	2.48

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 24,838,840 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทต่อหุ้น จำนวน 10 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 คงเหลือกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปจำนวน 22,438,840 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงิน 2,400,000 บาท ตามที่เสนอ ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 8 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อที่ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางอรสา	ครุฑกุล	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
2. นางสาวอรอุมา	ฝึกฝน	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
3. นางสาวสุวรรณา	สัณห์จวิทยา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ตามรายนามข้างต้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นางอรสา คุรุฑกุล	กรรมการ	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด
2. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน	กรรมการ	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางอรสา คุรุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

- เห็นด้วย	7,853,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 100 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

2. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางสาวสุวรรณา สัณห์จริยา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปี 2560 มีจำนวน 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
- 2) นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 3) นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นางอรสา ครุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 5) นางสาวอรอุมา ฝึกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 6) นางสาวสุวรรณา สัณห์จริยา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 7) นายประกอบ บุญเรือง ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 8) นางสาวนัฐชรี ร่มไทร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งคณะ คือ นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล, นางสาวสุวรรณา สัณห์จริยา และนางสาวนัฐชรี ร่มไทร

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางมธุรสณรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 414,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 200,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาสและค่าตอบแทนรายปีจำนวน 214,000 บาท รายละเอียดเป็นดังนี้

ประกอบด้วย :-	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร	6,307,557	6,276,464	5,254,414	5,241,521
ค่าตอบแทนกรรมการ	414,000	541,000	414,000	480,000

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

1) กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายปี 1 ครั้ง / ปี

2) กรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายไตรมาส 1 ครั้ง / ไตรมาส

- ค่าตอบแทนรายปี 1 ครั้ง / ปี

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสตรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการ พักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 คือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือ นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 แห่งบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 680,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดคือ การสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| 1. บริษัท นิवलส์อุตสาหกรรม จำกัด | จำนวนเงิน | 175,000 บาท |
| 2. บริษัท นิवलส์ (89) จำกัด | จำนวนเงิน | 100,000 บาท |

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 จากบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 730,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 50,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดคือ การสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท นิवलส์อุตสาหกรรม จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 190,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 15,000 บาท และบริษัท นิवलส์ (89) จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 115,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 15,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 จากบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสรวมปีละ 1,035,000 บาท ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

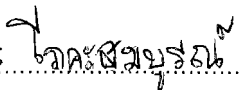
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 นี้ ได้สอบถามคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ

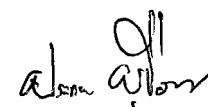
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใด นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
(นางจำเนียร โชควัฒนา)

(ลงชื่อ)  เลขานุการ
(นางมธุรสมรี โภคะสมบุรณ์)

รับรองถูกต้อง


(นางอรรสา ครุฑกุล)(นายประกอบ บุญเรือง)

กรรมการ

กรรมการ

