

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

ของ

บริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

---

|                                     |     |     |         |            |      |
|-------------------------------------|-----|-----|---------|------------|------|
| ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี               | 981 | ราย | ถือหุ้น | 10,000,000 | หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม | 27  | ราย | ถือหุ้น | 7,888,188  | หุ้น |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางมธุรสฉวี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้น 7,888,188 หุ้น แยกเป็นดังนี้

|                   |    |     |              |           |      |
|-------------------|----|-----|--------------|-----------|------|
| มาด้วยตนเอง จำนวน | 6  | ราย | รวมจำนวนหุ้น | 331,973   | หุ้น |
| มอบฉันทะ จำนวน    | 21 | ราย | รวมจำนวนหุ้น | 7,556,215 | หุ้น |

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,888,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 981 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญนางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิเวศน์นิคม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

1) กรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- |                 |                   |                                  |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. นางจำเนียร   | โชควัฒนา          | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายมารุต     | แจ้จ้งอัมพร       | กรรมการบริษัท                    |
| 3. นางอรสา      | ครุฑกุล           | กรรมการบริษัท                    |
| 4. นางสาวอรอุมา | ฝึกฝน             | กรรมการบริษัท                    |
| 5. นายพินิจ     | ไทรรัตน์รุ่งเรือง | กรรมการบริษัท                    |

2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- |                  |               |                                     |
|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายมนตรี      | เหล่าเศรษฐกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวสุวรรณา | สันหจรียา     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางสาวนัฐชรี  | รัมย์ไทร      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

3) ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมนี้

- |                 |             |                                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายวราศักดิ์ | ครองยุติ    | ผู้จัดการโรงงาน 2                   |
| 2. นายดำรงค์    | วัฒนะวิทย์  | ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1                 |
| 3. นางสาวชญาดา  | ชมภูศรี     | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 4. นางกิ่งแก้ว  | บุญญานพวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล          |
| 5. นางวัชร      | พันธุ์โท    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน        |

4) ผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานบริษัท บัญชีกิจ จำกัด และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในที่ประชุมครั้งนี้ คือ

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

โดยกรรมการทั้งหมดที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้บริหารท่านอื่นและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางมธุรสตรี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**นางมธุรสตรี โภคะสมบูรณ์** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง 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 ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ ในวาระนั้นๆ

จากนั้น นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงาน การประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

|               |           |       |               |     |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 7,888,188 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| - งดออกเสียง  | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| - บัตรเสีย    | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือออกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ในปี 2561 บริษัทได้ทบทวนข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ที่ผ่านมาระยะที่ผ่านมาบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในส่วนของผลการดำเนินงานดิฉันขอมอบหมายให้ คุณวัชรวิ พันธุ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางวัชรวิ พันธุ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2561 ดังนี้

### ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม

- รายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 387.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.13 ล้านบาท คิดเป็น 8.13% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มของยอดขายสินค้าเป็นไปตามสถานะของตลาด
- ต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 310.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.21 ล้านบาท คิดเป็น 7.71% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย เพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย เนื่องจากยอดขายในกลุ่มสินค้าที่มี Margin เพิ่มขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการผลิตเป็นผลให้มีกำไรขั้นต้นจำนวน 77.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.92 ล้านบาท คิดเป็น 9.87% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
- และมีรายได้อื่นจำนวน 4.00 ล้านบาท ลดลง 0.19 ล้านบาท คิดเป็น 4.61% มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 1.75 ล้านบาท
- มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 34.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.89 ล้านบาท คิดเป็น 5.88% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 1.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาท คิดเป็น 42.23% จากค่าใช้จ่ายในการขายกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น
  - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 24.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.56 ล้านบาท คิดเป็น 11.63% เพิ่มขึ้นจากการปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการประจำปี

- ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 7.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.53 ล้านบาท คิดเป็น 8.14%
  - และมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 2.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.16 ล้านบาท คิดเป็น 7.33% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
  - มีกำไรก่อนภาษีจำนวน 44.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.67 ล้านบาท คิดเป็น 11.70% และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.67 ล้านบาท คิดเป็น 7.89%
- ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 35.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.00 ล้านบาท คิดเป็น 12.73% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

#### ฐานะการเงินงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีฐานะการเงินดังนี้

- สินทรัพย์รวมจำนวน 509.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.89 ล้านบาท คิดเป็น 4.49% เมื่อเทียบกับปี 2560 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  - สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 210.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.62 ล้านบาท คิดเป็น 14.49%
  - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 298.66 ล้านบาท ลดลง 4.73 ล้านบาท คิดเป็น 1.56%
- หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 509.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.89 ล้านบาท คิดเป็น 4.49% เมื่อเทียบกับปี 2560 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  - หนี้สินหมุนเวียนรวมจำนวน 64.94 ล้านบาท ลดลง 12.13 ล้านบาท คิดเป็น 15.74%
  - หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 22.76 ล้านบาท ลดลง 0.39 ล้านบาท คิดเป็น 1.68%
  - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 421.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.40 ล้านบาท คิดเป็น 8.89% เมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน

| อัตราส่วนทางการเงิน :-               |      | 2561  | 2560  |
|--------------------------------------|------|-------|-------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง                   | เท่า | 3.24  | 2.38  |
| อัตรากำไรสุทธิ                       | %    | 9.15  | 8.77  |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น              | %    | 8.41  | 8.12  |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์            | %    | 6.96  | 6.45  |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.21  | 0.26  |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย      | เท่า | 20.33 | 19.57 |

ประธานที่ประชุมได้สอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ ได้สอบถามที่ประชุมดังนี้

**นายนรา ศรีเพชร** ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในที่ประชุมว่า กำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2561 ตามงบการเงินรวมจำนวน 227.89 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 170.82 ล้านบาท ทางคณะกรรมการหรือผู้บริหารมีความคิดว่า บริษัทจะนำกำไรสะสมจำนวนนี้ไปดำเนินการอย่างไรบ้าง

**คุณจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงในที่ประชุมดังนี้

ในส่วนของกำไรสะสมที่มีอยู่ตามงบการเงินประจำปี 2561 นั้น บริษัทฯ ได้มีการวางแผนในเรื่องการชำระหนี้ที่มีอยู่เพื่อลดภาระหนี้สินและภาระดอกเบี้ยจ่าย และมีการวางแผนในด้านการลงทุนเครื่องจักร โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกทั้งมีการวางแผนการลงทุนด้านการลดต้นทุนด้านไฟฟ้า โดยการวางแผนการลงทุนด้านการติดตั้ง โซลาเซลล์ที่บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการ และการลงทุนในการซ่อมแซมบำรุงรักษาภายในโรงงานด้วย

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**นางจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR Code ที่ทางบริษัท ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ            | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม      | 509.02       | 423.24               |
| หนี้สินรวม        | 87.70        | 61.46                |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 421.32       | 361.78               |
| รายได้รวม         | 387.37       | 298.14               |
| กำไรสุทธิ         | 35.43        | 20.21                |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 3.54         | 3.02                 |

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- เห็นด้วย 7,888,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้

**คุณนรา ศรีเพชร** ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ ได้สอบถามที่ประชุมดังนี้

ในงบการเงินประจำปี 2561 จะเห็นได้ว่าสินค้าคงเหลือในปี 2560 จำนวน 60.69 ล้านบาท ในปี 2561 จำนวน 76.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.96 ล้านบาท อยากทราบว่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร

**คุณจำเนียร โชควัฒนา** ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงในที่ประชุมดังนี้

สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 นั้นเกิดจาก ปลายปี 2561 บริษัทฯ มีการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในปี 2562 เป็นจำนวนมาก ทำให้สินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบดังกล่าวคงเหลือในคลังสินค้าโดยยังไม่มีมีการเบิกไปใช้ในการผลิตตามที่ปรากฏในงบการเงินปี 2561 ดังกล่าว แต่ในปี 2562 ปัจจุบันบริษัทได้นำสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบดังกล่าวมาผลิตสินค้าไปเกือบทั้งหมดแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางอรสา คุรุชกุล กรรมการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางอรสา คุรุชกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 20,205,063 บาท และมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 35,432,462 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น จำนวน 10 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 คงเหลือกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 16,205,063 บาท และคงเหลือกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 31,432,462 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอดังนี้

|               |           |       |               |     |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 7,888,188 | เสียง | คิดเป็นอัตรา  | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| - งดออกเสียง  | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| - บัตรีเสียง  | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 8 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อที่ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง หลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางอรสา ครุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

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

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

| ชื่อ – สกุล           | ตำแหน่ง       | บริษัท                         |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายมารุต แจ็งอัมพร | ประธานกรรมการ | บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด      |
| 2. นางอรสา ครุฑกุล    | กรรมการบริษัท | บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด |

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

|               |           |       |               |        |
|---------------|-----------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | 7,887,522 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.991 |
| - ไม่เห็นด้วย | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - งดออกเสียง  | 600       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.009  |
| - บัตรเสีย    | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย  
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 666 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

2. นายมนตรีเหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

|               |           |       |               |     |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 7,888,188 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| - งดออกเสียง  | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| - บัตรเสีย    | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางอรสา คุรุฑูร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

|               |           |       |               |        |
|---------------|-----------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | 7,888,088 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.999 |
| - ไม่เห็นด้วย | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - งดออกเสียง  | 100       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.001  |
| - บัตรเสีย    | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย  
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 100 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปี 2562 มีจำนวน 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการ
- 2) นายมารุต แจ็งอัมพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 3) นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นางอรสา ครุฑกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 5) นางสาวอรอุมา ฝีกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 6) นางสาวสุวรรณา สัณหจริยา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 7) นางสาวนัฐชรี ร่มไทร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 8) นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล, นางสาวสุวรรณา สัณหจริยา และนางสาวนัฐชรี ร่มไทร

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางมธุรสณรี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 590,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาสและค่าตอบแทนรายปีจำนวน 190,000 บาท รายละเอียดเป็นดังนี้

| ประกอบด้วย :-       | งบการเงินรวม |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|---------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
|                     | 2561         | 2560      | 2561                 | 2560      |
| ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร | 6,309,321    | 5,857,772 | 5,200,297            | 4,820,022 |
| ค่าตอบแทนกรรมการ    | 780,000      | 698,000   | 744,000              | 662,000   |

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 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 และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ดังนี้

|               |           |       |                   |
|---------------|-----------|-------|-------------------|
| - เห็นด้วย    | 7,888,188 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| - งดออกเสียง  | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| - บั้ตรเสียง  | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 คือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายชนากร ผักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4879 และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 แห่งบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 770,000 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 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2560 และ/หรือ
2. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559
3. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 770,000 บาท เท่ากับปี 2561

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดคือ การสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 190,000 บาท เท่ากับปี 2560 และบริษัท นิวพลัส (89) จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 115,000 บาท เท่ากับปี 2561

สรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นดังนี้

| รายละเอียด                          | ปี 2562          | ปี 2561          | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 770,000          | 770,000          | -               |
| บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด      | 190,000          | 190,000          | -               |
| บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด           | 115,000          | 115,000          | -               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | <b>1,075,000</b> | <b>1,075,000</b> | <b>-</b>        |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 หรือนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 หรือนางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 จากบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสรวมปีละ 1,075,000 บาท ดังนี้

|               |           |       |                   |
|---------------|-----------|-------|-------------------|
| - เห็นด้วย    | 7,888,188 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| - งดออกเสียง  | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| - บัตรเสีย    | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ ได้สอบถามคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามดังนี้

**นายนรา ศรีเพชร** ผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ ได้สอบถามที่ประชุมดังนี้

ตามที่ท่านประธานได้แจ้งในที่ประชุมตามวาระที่ 2 ว่า บริษัทมีแผนการรีโนเวทและซ่อมแซมบริษัทนั้น ทางคณะกรรมการหรือผู้บริหารได้มีการตั้งงบประมาณการดำเนินงานในด้านนี้ไว้วงเงินเท่าใดและเป็นสถานที่ใดบ้าง

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงดังนี้

ในส่วนของแผนการดำเนินงานส่วนนี้ จะมีเครื่องจักรซึ่งได้ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 6-7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการในส่วนนี้มาโดยตลอดทั้งในเรื่องการซ่อมแซม บำรุงรักษา Overhaul และอื่นๆ ซึ่งแผนที่ตั้งไว้ในส่วนของการซ่อมแซม บำรุงรักษา และการรีโนเวทโรงงานนั้น อาจจะได้ตั้งไว้เป็นที่แน่นอน และ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการส่วนนี้ไปแล้วบางส่วนโดยวงเงินที่ใช้ไปในตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 1 – 2 ล้านบาท และอาจมีส่วนที่ไม่ได้ตั้งแผนไว้ด้วย ซึ่งต้องมีการดำเนินการเพิ่มขึ้นมา และในส่วนที่ได้มีการตั้งแผนไว้นั้นอาจไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในตอนนี้ แต่หากมีการใช้ไปในส่วนนี้ ทางบริษัทจะรายงานในงบการเงินต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.55 น.

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

(ลงชื่อ) ..... เลขที่ประชุม  
(นางมธุรสฉวี โภคะสมบูรณ์)

รับรองถูกต้อง

อรสา ครุฑกุล (นางอรสา ครุฑกุล)  
An-cha (นางสาวอรอุมา ฝีกฝน)

กรรมการ

กรรมการ

