

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49

ของ

บริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

---

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี	845	ราย	ถือหุ้น	10,000,000	หุ้น
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม	28	ราย	ถือหุ้น	7,979,601	หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางมธุรสสมรี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้น 7,872,937 หุ้น แยกเป็นดังนี้

มาด้วยตนเอง จำนวน	5	ราย	รวมจำนวนหุ้น	333,507	หุ้น
มอบฉันทะ จำนวน	22	ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,539,430	หุ้น

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,872,937 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 845 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญนางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิเวศน์สินค้าย จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

**1) กรรมการบริษัท ประกอบด้วย**

- |                 |                   |                                  |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. นางจำเนียร   | โชควัฒนา          | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายมารุต     | แจ้จ้อมพร         | กรรมการบริษัท                    |
| 3. นางอรสา      | ครุฑกุล           | กรรมการบริษัท                    |
| 4. นางสาวอรอุมา | ฝักฝน             | กรรมการบริษัท                    |
| 5. นายพินิจ     | ไตรรัตน์รุ่งเรือง | กรรมการบริษัท                    |

**2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย**

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

**3) ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมนี้**

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

**4) ผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานบริษัท บัญชีกิจ จำกัด และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ คือ**

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

โดยกรรมการทั้งหมดที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้บริหารท่านอื่นและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางมธุรสตรี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**นางมธุรสตรี โภคะสมบูรณ์** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 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

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ 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 นางมธุรสศรี โภคสมบัติ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงาน การประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

- เห็นด้วย	7,872,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสศรี โภคสมบัติ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ที่ผ่านมามีบริษัท ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในส่วนของผลการดำเนินงานดิฉันขอมอบหมายให้ คุณวัชรวิทย์ พันธุ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางวัชรวิทย์ พันธุ์โท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2562 ดังนี้

### ผลการดำเนินงานงบการเงินรวมปี 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 339.47 ล้านบาท ลดลง 47.90 ล้านบาท หรือ 12.37% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน การลดลงของยอดขายเป็นไปตาม สภาวะตลาดสินค้ากลุ่มผ้าทอที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวน 287.70 ล้านบาท ลดลง 22.67 ล้านบาท หรือ 7.30% เมื่อเทียบกับปี 61 ต้นทุนขายลดลงน้อยกว่าการลดลงของยอดขาย เนื่องจากค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 4.62 ล้านบาท คิดเป็น 7.63% และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 0.81 ล้านบาท คิดเป็น 6.79%

เป็นผลให้มีกำไรขั้นต้น จำนวน 51.76 ล้านบาท ลดลง 25.23 ล้านบาท หรือ 32.77% และมีรายได้อื่น จำนวน 5.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.06 ล้านบาท หรือ 26.50% จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 1.65 ล้านบาท, กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาทและกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 0.20 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 36.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.14 ล้านบาท หรือ 6.27% เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในอดีตของผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น 6.60 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 1.12 ล้านบาท ลดลง 1.19 ล้านบาท หรือ 51.66% และมีกำไรก่อนภาษี จำนวน 19.46 ล้านบาท ลดลง 25.12 ล้านบาท หรือ 56.34%

และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.01 ล้านบาท ลดลง 4.14 ล้านบาท หรือ 45.27% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 14.45 ล้านบาท ลดลง 20.98 ล้านบาท หรือ 59.21% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

**ฐานะการเงินงบการเงินรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีฐานะการเงินดังนี้

**สินทรัพย์**

สินทรัพย์รวม 496.10 ล้านบาท ลดลง 12.92 ล้านบาท คิดเป็น 2.54% เมื่อเทียบกับปี 2561

- 1) สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 197.43 ล้านบาท ลดลง 12.93 ล้านบาท หรือ 6.15%
- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 298.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.01 ล้านบาท

**หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 496.10 ล้านบาท ลดลง 12.92 ล้านบาท คิดเป็น 2.54% เมื่อเทียบกับปี 2561 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 1) หนี้สินหมุนเวียนรวม 34.02 ล้านบาท ลดลง 30.91 ล้านบาท คิดเป็น 47.61%
- 2) หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 30.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.85 ล้านบาท คิดเป็น 34.50 %
- 3) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 431.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.14 ล้านบาท คิดเป็น 2.41% เมื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป : งบการเงินรวม**

<u>อัตราส่วนทางการเงิน:-</u>		<u>ปี 2562</u>	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	5.80	3.24
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	4.26	9.15
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	3.35	8.41
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	2.91	6.96
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.15	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	18.45	20.33

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 106,664 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้น 7,979,601 หุ้น แยกเป็นดังนี้

มาด้วยตนเอง	จำนวน	6	ราย	รวมจำนวนหุ้น	440,171	หุ้น
มอบฉันทะ	จำนวน	22	ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,539,430	หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR Code ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	496.09	403.67
หนี้สินรวม	64.63	47.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	431.46	356.44
รายได้รวม	339.47	263.13
กำไรสุทธิ	14.45	(1.03)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.45	(0.10)

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- เห็นด้วย	7,979,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสฉวี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน (1,027,513) บาท และมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม จำนวน 14,454,134 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาทจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น จำนวน 10 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ และให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 2,000,000 บาท ตามที่เสนอดังนี้

- เห็นด้วย	7,979,601	เสียง	คิดเป็นอัตรา	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสสมริ โภคะสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางสาวอรอุมา ฝีกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นางสาวสุวรรณา สัตหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณะบุคคลเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของ บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และท่านที่ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาว สุวรรณา สัตหจรียา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 15 ปี และหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะ รวมเป็นดำรงตำแหน่ง 18 ปีนั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรง



นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปี 2563 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 ฝึกฝน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 6) นางสาวสุวรรณา สัมหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 7) นางสาวนัฐชรี ร่มไทร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 8) นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

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

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,014,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 806,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาสและค่าตอบแทนรายปีจำนวน 208,000 บาท รายละเอียดเป็นดังนี้

ประกอบด้วย :-	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร	5,534,201	6,309,321	4,426,411	5,200,297
ค่าตอบแทนกรรมการ	1,014,000	780,000	983,000	744,000

สำหรับปี 2563 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 และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	7,979,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนัฐชรี ร่มไทร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวนัฐชรี ร่มไทร กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 คือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือ นางสาวสุคาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 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 2563 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. นางสาวสุคาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 790,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 20,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดคือ การสอบบัญชี บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 190,000 บาท เท่ากับปี 2562 และบริษัท นิวพลัส (89) จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 115,000 บาท เท่ากับปี 2562

สรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)	790,000	770,000	20,000
บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด	190,000	190,000	-
บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด	115,000	115,000	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,095,000</b>	<b>1,075,000</b>	<b>20,000</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 หรือนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 หรือนางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 จากบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาส รวมปีละ 1,095,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	7,979,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในที่ประชุมว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจส่งผลให้บริษัทมียอดขายหรือผลการดำเนินงานลดลง ทางบริษัทฯ มีวิธีการหรือแผนการดำเนินงานต่อไปอย่างไร

นางจำเนียร โชควัฒนา ได้รายงานในที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษัทมากขึ้น แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบันที่ระบุไว้นั้น ยังมีข้อความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุม และรองรับการขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกัน และคิดค้นในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้บริษัทมีโอกาสในการดำเนินธุรกิจและเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป ดังนี้

### วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 10,000,000 หุ้น จำนวน 1 ใน 3 ของคะแนนเสียงคือ 3,333,333.33 หุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย	7,979,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ จากเดิม 43 ข้อ เป็น 47 ข้อ

คุณจำเนียร โชควัฒนา เห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ จากเดิม 43 ข้อ เป็น 47 ข้อ รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อ 44 ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ขายส่ง ผู้ขายปลีก เครื่องสำอาง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และถนอมผ้า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยแบบผ้า หน้ากากป้องกันมลพิษ หน้ากากในแบบอื่นทุกชนิด ชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี ชุดป้องกันฝุ่น ชุดป้องกันอันตราย รวมทั้งอะไหล่และ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

ข้อ 45 ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก เครื่องอุปโภคและบริโภคทุกประเภท รวมทั้ง ยา ยารักษาโรค ยาป้องกันโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและ สัตว์ทุกชนิด

ข้อ 46 ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต การเกษตรกรรมทุกชนิด เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ การประมง การปศุสัตว์ การปลูกพืชผล การปลูกสวนป่า การทำไม้ การทำสวนผลไม้และวัตถุพลอยได้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม รวมทั้งการตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการส่งผลผลิตและผลพลอยได้จำหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ

ข้อ 47 ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รวมทั้งส่งเข้าจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์ทุกชนิดทุกประเภท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ จากเดิม 43 ข้อ เป็น 47 ข้อ ดังนี้

- เห็นด้วย	7,979,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

คุณจำเนียร โขกวัฒนา รายงานในที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

เดิม “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”



และเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปด้วยความคล่องตัว ขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี้


- |               |           |       |                   |
|---------------|-----------|-------|-------------------|
| - เห็นด้วย    | 7,979,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| - งคออกเสียง  | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| - บัตรเสีย    | -         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


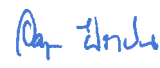
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.

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

(ลงชื่อ) .....  ..... เลขที่ประชุม  
(นางมธุรสเมรี โภคะสมบุรณ์)

รับรองถูกต้อง

   
(นางอรสา ทรุชกุล)(นางสาวอรอุมา ฝึกฝน)

กรรมการ

กรรมการ

