

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50

ของ

บริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี	815	ราย	ถือหุ้น	10,000,000	หุ้น
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม	29	ราย	ถือหุ้น	8,035,015	หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางมธุรสสมิธิ โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้น 8,035,015 หุ้น แยกเป็นดังนี้

มาด้วยตนเอง	จำนวน	6	ราย	รวมจำนวนหุ้น	720,580	หุ้น
มอบฉันทะ	จำนวน	23	ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,314,435	หุ้น

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 8,035,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 815 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ประจำปี 2564 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

1) กรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|----------|----------------------------------|
| 1. นางจำเนียร | โชควัฒนา | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายมารุต | แจ้จัมพร | กรรมการบริษัท |
| 3. นางอรสา | ครุฑกุล | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวอรอุมา | ฝักฝน | กรรมการบริษัท |

2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. นายมนตรี | เหล่าเศรษฐกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวสุวรรณา | สันหจรียา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพินิจ | ไตรรัตน์รุ่งเรือง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

3) ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายวราศักดิ์ | ครองยุติ | ผู้จัดการโรงงาน |
| 2. นายดำรงค์ | วัฒนะวิทย์ | ผู้จัดการฝ่ายผลิต |
| 3. นางสาวชญดา | ชมภูศรี | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 4. นางกิ่งแก้ว | บุญญาอนุพงษ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

4) ผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานบริษัท บัญชีกิจ จำกัด และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ คือ

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

จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางมธุรสสมริ โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

นางมธุรสสมริ โภคะสมบุรณ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 นี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 คือ ให้นับ 1 หุ่น 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

จากนั้น นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางมธุรสฉวี โภคะสมบูรณ์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.newplus.co.th) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

- เห็นด้วย	8,035,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บักรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางมธุรสสมิ โภคะสมบุญ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ในปี 2563 บริษัทได้ทบทวนข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่สำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในส่วนของผลการดำเนินงานดิฉันขอมอบหมายให้คุณอรสา ครุฑกุล กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางอรสา ทรัพย์กุล กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้อธิบายผลการดำเนินงานในปี 2563 ดังนี้

● **ผลการดำเนินงานงบการเงินรวมปี 2563**

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม จำนวน 213.33 ล้านบาท ลดลง 126.14 ล้านบาทหรือ 37.16% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ยอดการขายลดลงเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ

ต้นทุนขายและการให้บริการรวม จำนวน 180.28 ล้านบาท ลดลง 107.42 ล้านบาท หรือ 37.34% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนขายลดลงตามยอดขายจากผลกระทบดังกล่าว ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยประกาศปิดกิจการชั่วคราว (บางส่วน) ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 เพื่อลดค่าใช้จ่าย

เป็นผลให้มีกำไรขั้นต้นจำนวน 33.05 ล้านบาท ลดลง 18.72 ล้านบาท หรือ 36.16% และมีรายได้อื่นจำนวน 1.68 ล้านบาท ลดลง 3.39 ล้านบาท หรือ 66.85% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 1.83 ล้านบาท, กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง 0.39 ล้านบาท และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนลดลง 0.27 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 23.74 ล้านบาท ลดลง 12.51 ล้านบาทหรือ 34.51%

มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.57 ล้านบาท ลดลง 0.54 ล้านบาท หรือ 48.55% และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.90 ล้านบาท ลดลง 4.11 ล้านบาท หรือ 82.02% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 9.51 ล้านบาท ลดลง 4.94 ล้านบาท หรือ 34.19% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากยอดขายลดลง 126.14 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมีผลกระทบกับการสั่งซื้อของลูกค้า มีผลให้บริษัทและบริษัทย่อยประกาศปิดกิจการชั่วคราว (บางส่วน) ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสินค้าคงเหลือ

ฐานะการเงินงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีฐานะการเงินดังนี้

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม 490.13 ล้านบาท ลดลง 5.97 ล้านบาท คิดเป็น 1.20% เมื่อเทียบกับปี 2562 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 1) สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 196.67 ล้านบาท ลดลง 0.76 ล้านบาทหรือ 0.38%
- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 293.46 ล้านบาท ลดลง 5.21 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 1.74%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมจำนวน 53.52 ล้านบาท ลดลง 11.11 ล้านบาท คิดเป็น 17.19 % เมื่อเทียบกับปี 2562 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 1) หนี้สินหมุนเวียนรวม 19.39 ล้านบาท ลดลง 14.64 ล้านบาท คิดเป็น 43.02%
- 2) หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 34.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.53 ล้านบาท คิดเป็น 11.52%

- 3) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 436.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.14 ล้านบาท คิดเป็น 1.19% เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลมาจากผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป : งบการเงินรวม

	หน่วย	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
อัตราส่วนทางการเงิน:-			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	10.15	5.80
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	4.42	4.20
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	2.18	3.35
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	1.94	2.91
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.12	0.15
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	19.15	18.45

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ในวาระนี้ ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทเพื่อขอให้ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คำถามเรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอเรียนถามท่านประธาน “เรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร อันเป็นหนึ่งในแนวทางของ ESG บริษัทของเรามีนโยบาย การมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหารหรือไม่” ครับ

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทางบริษัทยังไม่มี การดำเนินการในเรื่องนี้ ปัจจุบันบริษัทมีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานและผู้บริหาร

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางมธุรสสมิรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR Code ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	490.13	395.57
หนี้สินรวม	53.52	41.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น	436.61	353.80
รายได้รวม	213.33	174.81
กำไรสำหรับปี	9.51	0.36
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.95	0.04

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

- เห็นด้วย	8,035,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 356,793 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 162,438,209 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้วจำนวน 10 ล้านบาทจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น จำนวน 10 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

และให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ ดำรงตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้อง ดำรงเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย	8,035,015	เสียง	คิดเป็นอัตรา	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางมธุรสฉวี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อที่ 21 กำหนด ไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระจำนวน 2 ท่าน คือ

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

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 0.6 ปี และหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะรวมเป็นดำรงตำแหน่ง 3.6 ปี นั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

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

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นางจำเนียร โชควัฒนา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ ฤกษ์น่อง/ฤกษ์เท้า
	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/เจ้าหน้าที่ ฤกษ์น่อง/ฤกษ์เท้า
นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง	กรรมการบริษัท	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต/เจ้าหน้าที่ ฤกษ์น่อง/ฤกษ์เท้า

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

- เห็นด้วย	7,986,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.40
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	48,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.60
- บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดังนี้

- เห็นด้วย	8,035,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปี 2564 มีจำนวน 7 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 สัตนหจรียา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 7) นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล, นางสาวสุวรรณา สัตนหจรียา และนายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางมธุรสสมรี โภคะสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 246,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 24,000 บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน
- 2) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	8,035,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางมธุรสฉวี โภคะสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 คือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 แห่งบริษัทสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 790,000 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 2564 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 2564 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 790,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

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

สรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1) บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	460,000	460,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	330,000	330,000	-
รวม – บมจ. นิวพลัสนิติตั้ง	790,000	790,000	-
2) บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	100,000	100,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	90,000	90,000	-
รวม – บจก. นิวพลัสอุตสาหกรรม	190,000	190,000	-
3) บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด			
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	55,000	55,000	-
- การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	60,000	60,000	-
รวม – บจก. นิวพลัส (89)	115,000	115,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,095,000	1,095,000	-

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นที่รับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

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 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาส รวมปีละ 1,095,000 บาท ดังนี้

- เห็นด้วย	8,035,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ประจำปี 2564 นี้ ได้สอบถามคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม นางจำเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.55 น.



(ลงชื่อ) ประธานที่ประชุม
(นางจำเนียร โชควัฒนา)

(ลงชื่อ) เลขที่ประชุม
(นางมธุรสตรี โภคะสมบูรณ์)

รับรองถูกต้อง

อรสา อรุณ อรุณ ชลน

(นางอรสา อรุณกุล)(นางสาวอรุมา ฝีกฝน)

กรรมการ

กรรมการ