

NEWCITY
B A N G K O K

Cherilon Cherilon Cherilon CABA SanRemo Scruples
INTIMATE Cherilon SanRemo Scruples

NC

**NEWCITY (BANGKOK)
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท นิวซิตี(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56

การประชุมระบบไฮบริด(Hybrid Meeting)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.

ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-6999 โทรสาร 0-2294-4068 ทะเบียนเลขที่ 0107537001901

1 เมษายน 2567

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR CODE ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม(แบบฟอร์มลงทะเบียน)
 - ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้อง ออกตามวาระ
 - นิยาม “กรรมการอิสระ”
 - ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - วิธีปฏิบัติและเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - แบบขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 - การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุมข้างต้น

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR CODE ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน ลินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ | งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย(บาท) | งบการเงินเฉพาะบริษัท(บาท) |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 796,577,796 | 816,274,917 |
| หนี้สินรวม | 323,736,474 | 323,736,474 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 472,841,322 | 492,538,443 |
| รายได้รวม | 531,839,825 | 531,839,825 |
| กำไรสุทธิ | 20,753,914 | 20,500,298 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.14 | 0.14 |

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 20,753,914 บาท ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกิดร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงิน และตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 หรือ 1/20 ของกำไรสุทธิจนกว่าจะครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 หรือ 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินจำนวน 14,951,000 บาท โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 149,510,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 2,990,200 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรครบถ้วนแล้ว ในการจ่ายเงินปันผลจัดสรรจากกำไรสะสมแบบ FIFO ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

การจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดครยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี มีดังนี้

| รายการ | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|---|------------|-------------|-------------|
| จำนวนหุ้น (หุ้น) | 14,951,000 | 14,951,000 | 14,951,000 |
| ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) | 10 | 10 | 10 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.14 | - | - |
| รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท) | 2,093,140 | - | - |
| กำไรสุทธิในปี (บาท) | 15,449,301 | -25,532,885 | -35,870,254 |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในปี (%) | 13.55 | - | - |

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากรายการเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- (2) นางสาววรรรณ โชควัฒนา กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นางพัชรินทร์ ตรีกุลกิตติพันธ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

จากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาและมีความเห็นว่า กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และได้พิจารณาคณะคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,688,500 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 128,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 990,000 บาท จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงิน

จำนวน 52,000 บาท, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 32,500 บาท, คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จำนวน 13,000 บาท, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 13,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปีให้กรรมการ ตรวจสอบจำนวน 380,000 บาท, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จำนวน 27,000 บาท, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 22,500 บาท

ปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมและจำนวนกรรมการ ตามผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานในแต่ละปี และข้อมูลค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา อีกทั้งเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 วงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมต่อครั้ง)

| คณะกรรมการ | ประธาน | | กรรมการ | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2567(บาท) | 2566(บาท) | 2567(บาท) | 2566(บาท) |
| กรรมการบริษัท | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| กรรมการตรวจสอบ | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |

ค่าตอบแทนประจำปี

| คณะกรรมการ | ประธาน | | กรรมการ | |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 2567(บาท) | 2566(บาท) | 2567(บาท) | 2566(บาท) |
| กรรมการตรวจสอบ | 110,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี เหมือนกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนับให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชี ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ได้แก่ 1.นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ 2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ 3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ 4.นางสุมนา เสนิงวงศ์ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ 5. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ 6. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ 7. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ 8. นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ 9. นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,086,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินไม่เกิน 15,000 บาท/ปี

ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ยังคงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
3. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
4. นางสาวกัญจน์วารัต ศักดิ์ศรีบริวาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
5. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2559-2562 รวมจำนวน 4 ปี)
6. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
7. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
8. นางสุมนา เสนิงวงศ์ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2563 รวมจำนวน 1 ปี)
9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
10. นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
11. นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
12. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2564-2566 รวมจำนวน 3 ปี)
13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมลิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
14. นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2567/เสนอ (บาท) | ปี 2566 (บาท) |
|--|-----------------------|---------------|
| 1.ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม | 546,600.00 | 535,500.00 |
| 2.ค่าสอบบัญชีประจำปี | 504,900.00 | 501,000.00 |
| 3.ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทร่วม ไตรมาส 1,2,3 | - | 30,000.00 |
| 4.ค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วม ประจำปี | - | 20,000.00 |
| รวม | 1,051,500.00 | 1,086,500.00 |
| 5.ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน | 15,000.00/ปี | 15,000.00/ปี |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ได้แก่

- นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
- นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
- นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
- นางสาวกัญจน์วารัต ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
- นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
- นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
- นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
- นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
- นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
- นายวิเชียร ประพชาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
- นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
- นางสาวบงกชรัฐ สรววมสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
- นายธนาทิพย์ รักเกียรติภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,051,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินไม่เกิน 15,000 บาท/ปี

โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระมาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัท ไม่มีบริษัทย่อย มีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสสินิตตั้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่4) พ.ศ.2565

โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28, ข้อ 34, ข้อ 39, และ ข้อ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

| ข้อบังคับเดิม | ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม |
|--|--|
| <p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p> | <p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> |
| <p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้</p> | <p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> |
| <p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระไม่</p> | <p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระไม่</p> |

| | |
|---|---|
| <p>เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่อยู่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> | <p>เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่อยู่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> |
| <p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง(1)เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p> | <p>ข้อ 56.การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p> |

ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนแล้วเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 9.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลง ทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ มาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่ บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#)

ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบ ลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวสำอางค์ จันทริมา)

กรรมการเลขานุการ

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55

วันที่ 25 เมษายน 2566

ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และบริษัท ได้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด จำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
2. นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารสายปฏิบัติการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางจำเนียร โชควัฒนา กรรมการ รองประธานกรรมการ
4. นางสาววรรรณ โชควัฒนา กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้า
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและ
การเงิน กรรมการบริหาร
5. นางพัชรินทร์ ตรีกุลกิตติพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร
6. นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
7. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายกวีพงษ์ หิริญกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวสำอางค์ จันทริมา กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรรมการบริหาร

นายอดุลย์ ศรีมาดี เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวปรีศนิ วงศ์งาม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาดี เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ของบริษัท นิวซิติ(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 คน จำนวนหุ้น 1,528,560 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 25 คน จำนวนหุ้น 10,992,174 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 26 คน 38 ราย จำนวนหุ้นรวม 12,520,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 14,951,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 และได้มอบหมายให้ คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้แทน

โดยก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คุณพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือเป็นบัตรเสีย จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

การลงมติ

- วาระที่ 1,3,6,7,9 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 4,5 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการ บริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้น ท่านใดมีคำถาม ขอให้ยกมือและถามได้ในวาระนั้นๆ และได้สอบถามที่ประชุมไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม จึงได้เชิญประธานที่ ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

(ก่อนเข้าวาระที่ 1. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 34 ราย จำนวนหุ้น 12,417,290 หุ้น)

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัด ประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | ราย | เสียง | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 34 | 12,417,290 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0% |

(ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยแจ้งว่ารายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 31 เป็นต้นไป และได้ชี้แจง เพิ่มเติมสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ผลประกอบการในปี 2565 มียอดการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 134.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.47 % มีผลกำไร ในส่วนของงบ การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีจำนวน 9.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 32.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 139.83 % และใน ส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 15.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 40.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 160.52% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

รายได้

ปี 2565 มีรายได้จากการขาย 524.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 64 จำนวน 134.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.47% จากภาวะ เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่อนคลายลงส่งผลต่อการปรับตัวของการบริ โภคภาคเอกชนและภาค การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวมีผลต่อกำลังการซื้อของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขายสินค้าประเภทออนไลน์มีอัตราการเติบโต 49.20% ส่วนรายได้อื่น ๆ ลดลงจากปี2564 เนื่องจากปี 2564 มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์หุ้นทุนและได้รับเงินช่วยเหลือใน โครงการเยียวยานายจ้างจากสำนักงานประกันสังคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 33.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.84 %

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 132.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 22.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.71% เนื่องจากปี2564 มีการเกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของภาครัฐเรื่องปิดสถานที่การขายสินค้าเป็นการ

ชั่วคราว และแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Workfrom home) มีผลต่อค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นในรอบปี ที่แตกต่างกัน มีการเพิ่มขึ้นและลดลง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในปี 2565 เป็นเหตุการณ์ที่เข้าสู่ภาวะปกติ ได้มีแผนปฏิบัติงานในรูปแบบการควบคุมค่าใช้จ่าย(OE)ให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ในทุกส่วนงาน เพื่อการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทยึดถือและปฏิบัติตลอดมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ และได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว และในปี 2565 ที่ผ่านมาก็ไม่พบปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือ ด้านสิทธิมนุษยชน แต่อย่างใด บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่สนับสนุนและจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ก่อนเข้าวาระที่ 3. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย จำนวนหุ้น 12,420,290 หุ้น)

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายการ | งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย | งบการเงินเฉพาะบริษัท |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 850,133,363 | 870,086,715 |
| หนี้สินรวม | 394,945,669 | 394,945,669 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 455,187,694 | 475,141,046 |
| รายได้รวม | 532,005,670 | 535,939,975 |
| กำไรสุทธิ | 9,258,089 | 15,449,301 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.62 | 1.03 |

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

- ไม่มีผู้สอบถาม จึงให้ที่ประชุมลงมติ

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| คะแนนเสียง | ราย | เสียง | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 35 | 12,420,290 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0% |

(ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้กับหุ้นของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มขึ้นจำนวน 134,559,000 หุ้น จากเดิม 14,951,000 หุ้น เป็น 149,510,000 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม ดังนี้

| รายการ | ก่อนการเปลี่ยนแปลง | หลังการเปลี่ยนแปลง |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1.จำนวนทุนจดทะเบียน | 149,510,000 บาท | 149,510,000 บาท |
| 2.จำนวนทุนชำระแล้ว | 149,510,000 บาท | 149,510,000 บาท |
| 3.มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | 10 บาท/หุ้น | 1 บาท/หุ้น |
| 4.จำนวนหุ้นชำระแล้ว | 14,951,000 หุ้น | 149,510,000 หุ้น |

ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม – ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | ราย | เสียง | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 35 | 12,420,290 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 % |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0% |

(ก่อนเข้าวาระที่ 5. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 36 ราย จำนวนหุ้น 12,422,264 หุ้น)

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังนี้

| | |
|--|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 149,510,000 บาท | (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท) |
| แบ่งออกเป็น 149,510,000 หุ้น | (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ 149,510,000 หุ้น | (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น | (-) |

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานกรรมการบริหาร สามารถแก้ไขถ้อยคำ ข้อความ ตามคำสั่งของนายทะเบียน ในเอกสารใดๆ ที่ยื่นจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจดทะเบียนแล้วเสร็จสมบูรณ์

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | ราย | เสียง | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 36 | 12,422,264 | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 % |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0% |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 15,449,301 บาท ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงิน และตั้งสำรองครบถ้วนแล้วเป็นเงินจำนวน 14,951,000 บาทตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 5 หรือ 1/20 ของกำไรสุทธิและข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 หรือ 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 14,951,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 2,093,140 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรครบถ้วนแล้วเมื่อปี 2560

ในการจ่ายเงินปันผลจัดสรรจากกำไรสะสม ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณนพคุณ จุงพิริยะพงษ์ ได้สอบถามถึงนโยบายเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้มีที่มาจากอะไรและในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามสรุปได้ว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีมาก่อนที่จะเข้ามาในอนาคตหากบริษัทมีสถานะที่ดีขึ้น ก็อาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรทุนสำรองเพิ่ม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | ราย | เสียง | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 36 | 12,422,264 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0% |

วาระที่ 7.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน หนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- (1) นางจำเนียร โชควัฒนา รองประธานกรรมการ
- (2) นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (3) นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หารือและได้พิจารณาคณะบุคคลที่เป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเห็นความเห็นได้เป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทคือ คุณจำเนียร โชควัฒนา รายละเอียดตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมไม่มีผู้ใดชักถาม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนาม ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | ราย | เสียง | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 36 | 12,422,264 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0% |

2. นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | ราย | เสียง | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|------------|-----|------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 36 | 12,422,264 | 100% |

| | | | |
|-------------|---|---|----|
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0% |
| งคออกเสียง | 0 | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0% |

3. นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

| คะแนนเสียง | ราย | เสียง | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 35 | 12,422,263 | 99.9999919499% |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | 1 | 0.00000805006% |
| งคออกเสียง | 0 | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0% |

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน

ในปี 2566 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | 2. นางจำเนียร | โชควัฒนา |
| 3. นายพิภพ | โชควัฒนา | 4. นางสาววรรณ | โชควัฒนา |
| 5. นางสาวสำอางค์ | จันทริมา | 6. นางพัชรินทร์ | ตรีกุลกิตติพันธ์ |
| 7. นายพีรชัช | ประกอบทรัพย์ | 8. นายสุขสันต์ | เพ็องฤทธิ |
| 9. นายกวีพงษ์ | หิรัญกลี | | |

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมี จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพีรชัช ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกวีพงษ์ หิรัญกลี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวสำอางค์ จันทริมา | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

(ก่อนเข้าวาระที่ 8. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 37 ราย จำนวนหุ้น 12,443,986 หุ้น)

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นายพีรชัช ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี ซึ่งปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท และ บริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,544,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 189,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 910,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 65,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าตอบแทนประจำปี 380,000 บาท

สำหรับปี 2566 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริษัท 3,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ 4,000 บาท /ครั้ง และกรรมการ 3,000 บาท /ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี

ประธานกรรมการ 110,000 บาท /ปี และกรรมการ 90,000 บาท/ปี สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและความยั่งยืน/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

ประธาน กรรมการ 2,000 บาท /ครั้ง และกรรมการ 1,500 บาท /ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ชี้แจงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้อง

ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | ราย | เสียง | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 37 | 12,443,986 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0% |

(ก่อนเข้าวาระที่ 9. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 38 ราย จำนวนหุ้น 12,520,734 หุ้น)

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกะกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน คือ นางสาวกมนชนก ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ยังคงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2559-2562 รวมจำนวน 4 ปี)

2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2563 รวมจำนวน 1 ปี) |
| 5. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 6. นางสาวกชมน ชุ่มห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2564-2565 รวมจำนวน 2 ปี) |
| 7. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 8. นายพจน์ อัสวสันตชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 9. นายวิเชียร ประุงพาลีช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 |

โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2566 (บาท) | ปี 2565 (บาท) |
|---|---------------|---------------|
| 1.ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม | 535,500.00 | 535,500.00 |
| 2.ค่าสอบบัญชีประจำปี | 501,000.00 | 501,000.00 |
| 3.ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทพร้อม ไตรมาส 1,2,3 รวม | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 4.ค่าสอบบัญชีของบริษัทพร้อม ประจำปี | 20,000.00 | 20,000.00 |
| รวม | 1,086,500.00 | 1,086,500.00 |
| 5.ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน | 15,000.00/ปี | 15,000.00/ปี |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้อาจไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสสินิตตั้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีอื่น ที่ไม่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | ราย | เสียง | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 38 | 12,520,734 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0% |

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้เรียนเชิญท่านประธานปิดการประชุม

คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 14.50 น.



ประธานที่ประชุม

(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. ชื่อ-นามสกุล - นายพิภพ โชควัฒนา
- อายุ - 48 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ The University of Central Florida สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 20 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 28/5/2547)

ประสบการณ์การทำงาน

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | |
|--|--|--|--|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร | | | |
| 3 แห่ง | 2547-ปัจจุบัน -กรรมการผู้จัดการ/ประธาน กรรมการบริหาร บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ) 2561-ปัจจุบัน -กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2561-ปัจจุบัน -กรรมการ บมจ. ไอทีซีดี | 17 แห่ง | 2546-ปัจจุบัน 2564-ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. บุญวัฒน์โชค จำหน่ายสิ่งทอ -กรรมการ บจ. ซ้อป โกลบอล(ประเทศไทย) จำหน่ายสินค้าออนไลน์ |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท | | | -ไม่มี | |

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 3,558,820 หุ้น = 2.38 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - ด้านการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



2. ชื่อ-นามสกุล - นางสาววรรณ โชควัฒนา
- อายุ - 49 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาโท สาขา Management Information System
Eastern Michigan University
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซัน
- ตำแหน่งในบริษัท - Director Accreditation Program (DAP)
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)/
- ประสบการณ์การทำงาน - 9 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 20/2/2558)

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | |
|--|---|--|--|--|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร | | | |
| 1 แห่ง | 2558 -กรรมการ บมจ.นิวซีดี (กรุงเทพฯ) | 3 แห่ง | 2535- ปัจจุบัน | -กรรมการ บจ.บุญวัฒนโชค จำหน่ายสิ่งทอ |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท | | | - | |

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ผู้สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 3,909,680 หุ้น = 2.61 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - ด้านการบัญชีและการเงิน
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



3. ชื่อ-นามสกุล - นางพิชรินทร์ ตรีกุลกิตติพันธ์
 อายุ - 53 ปี
 สัญชาติ - ไทย
 การศึกษา - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - -
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ, กรรมการบริหาร
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 25/2/2565)

ประสบการณ์การทำงาน

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | | |
|--|-------------------------|--|--|---|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร | | | | |
| 1 แห่ง | 2565 | -กรรมการ บมจ.นิวซีดี (กรุงเทพฯ) | - | - | - |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท | | | | | - |

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - หุ้น
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
 ความเชี่ยวชาญ - ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
 คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

นิยาม " กรรมการอิสระ" หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกคต. กำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่สี่ปีนับจากวันที่แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบคันทะจากผู้ถือหุ้น

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. ชื่อ-นามสกุล | - นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ |
| ประเภทกรรมการ | - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| อายุ | - 72 ปี |
| สัญชาติ | - ไทย |
| ที่อยู่ | - 63/88 หมู่ที่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ | - ไม่มีส่วนได้เสียแตกต่างกับกรรมการอื่นในทุกวาระ |

| | |
|---------------------------------|---|
| 2. ชื่อ-นามสกุล | - นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ |
| ประเภทกรรมการ | - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ//กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| อายุ | - 74 ปี |
| สัญชาติ | - ไทย |
| ที่อยู่ | - 1346 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ | - ไม่มีส่วนได้เสียแตกต่างกับกรรมการอื่นในทุกวาระ |

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10)

ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วัน

ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมครั้งนี้ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียง ลงคะแนน ด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ กรมมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายการลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำ โดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทำจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ
- ความในวรรคต้นไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ของบริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบแจ้งการประชุมสำหรับการลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.newcity.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของ ผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.newcity.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.newcity.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ

2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย

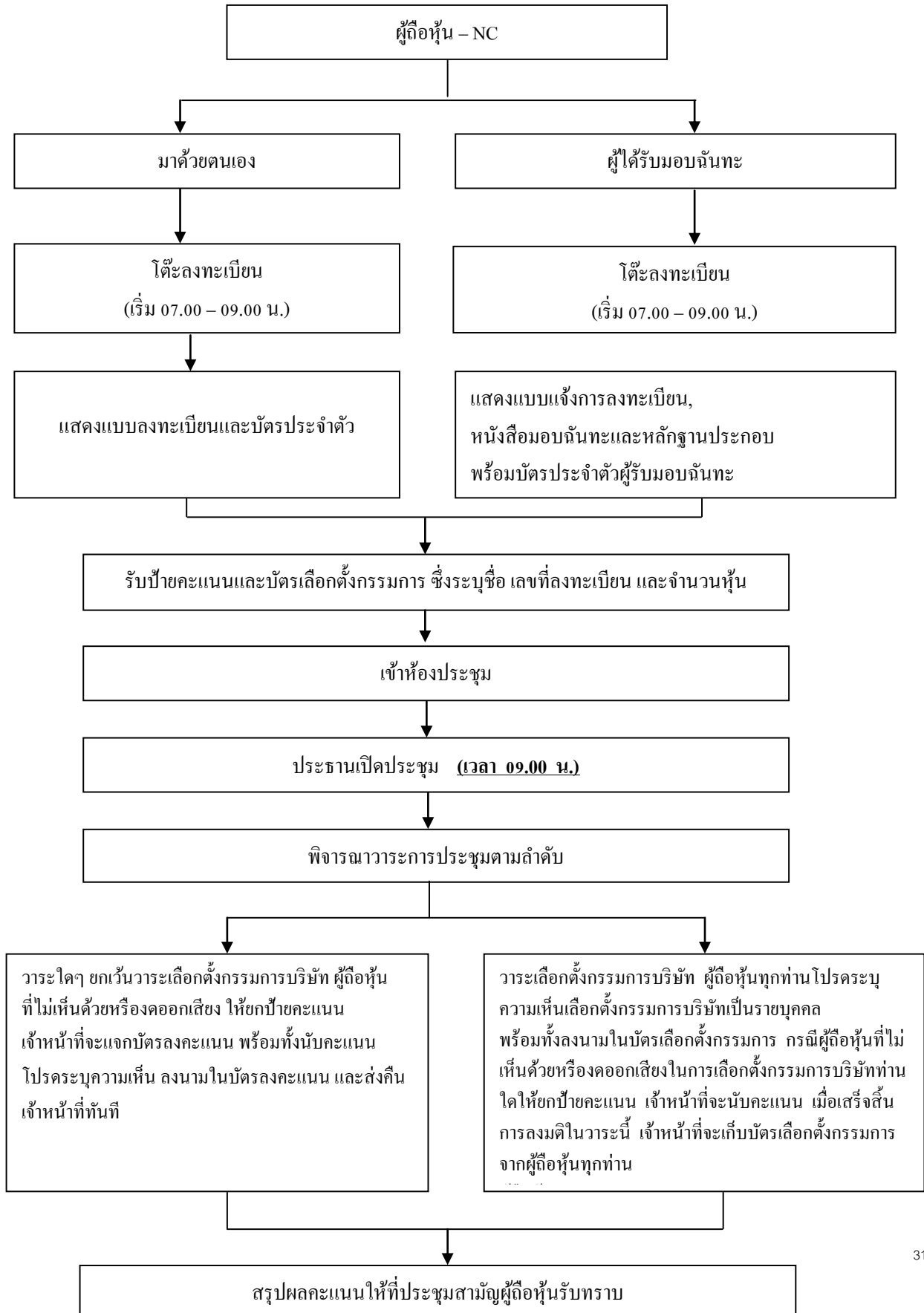
2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56

บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567



วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

➤ กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/NC161032R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



ภาพขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลง ทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
 สำนักเลขานุการบริษัท
 เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
 กรุงเทพมหานคร 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9144



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.
 (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

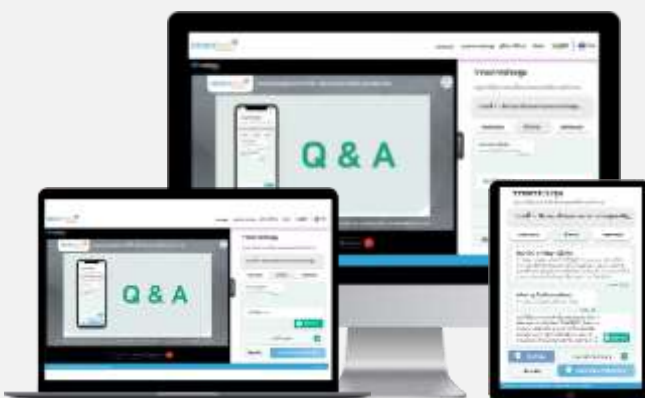
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะทำการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกลบไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่
ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. กรณีมาด้วยตนเองดำเนินการ ดังนี้

- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน
- 2 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน
- 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

2. กรณีรับมอบฉันทะดำเนินการ ดังนี้

- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- 3 ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
- 4 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
- 5 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

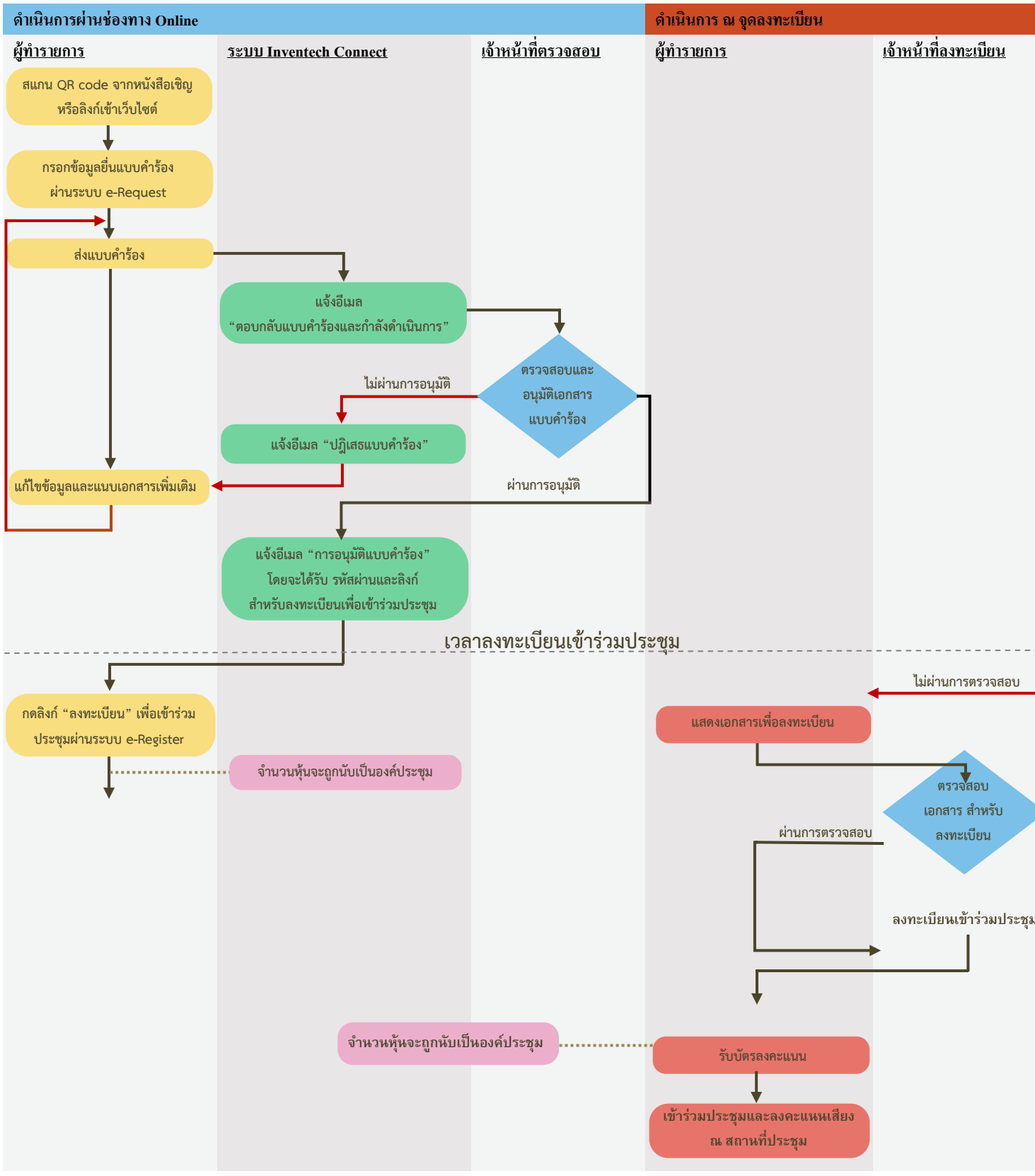
3. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน



ดำเนินการก่อนวันประชุม

ดำเนินการ ณ วันประชุม

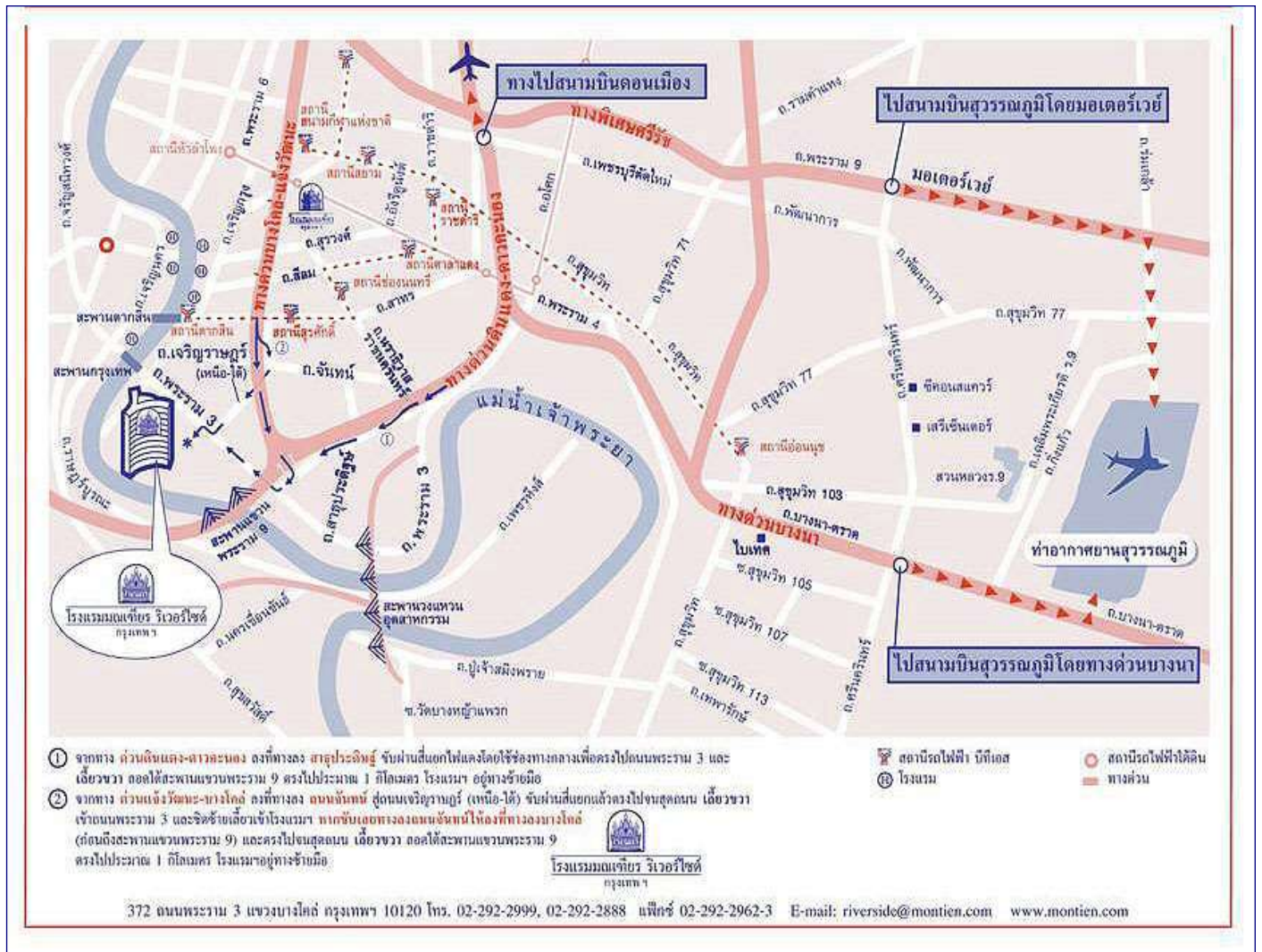


เงื่อนไขการใช้งานระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meetine)

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้า จะยังคงนับเป็นฐานในการประชุม

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



โรงแรมเมเทียร์ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโกลน เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-292-2999 , 02-292-2888

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิวิซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....

(2)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 56 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. จัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ.....นายพิภพ โชควัฒนา.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ.....นางสาววรรรณ โชควัฒนา.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ.....นางพัชรินทร์ ศรีกุลกิตติพันธ์.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 56 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมณเชียร์ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่ ... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ บริษัทฯ จะดำเนินการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต โดยเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมถึงข้อมูลสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดส่งรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของท่านขณะลงทะเบียนที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทเข้า

ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติหรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)ประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างและส่งกลับไปยังบริษัท ที่ คุณอดุลย์ ศรีมาดี เลขานุการบริษัท เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.0-2294-6999 หรือโทรสาร 0-2294-3801 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

Email address

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฉบับเต็ม พร้อมทั้งเอกสารแนบได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line ขึ้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม