

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54

วันที่ 26 เมษายน 2565

ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด จำนวน 9 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายบุญปกรณ์ โศควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิภพ โศควัฒนา | กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารสายปฏิบัติการ |
| 3. นางจำเนียร โศควัฒนา | รองประธานกรรมการและกรรมการ |
| 4. นางสาววรรรณ โศควัฒนา | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้า
(ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน) |
| 5. นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวสำอางค์ จันทริมา | กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 9. นางพัชรินทร์ ศรีกุลกิตติพันธ์ | กรรมการ |

เลขานุการบริษัท นายอศุภย์ ศรีมาตี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวปรีศณี วงศ์งาม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอศุภย์ ศรีมาตี เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ของบริษัท นิวซิติ(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 คน จำนวนหุ้น 1,775,046 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 24 คน จำนวนหุ้น 10,635,478 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 25 คน 35 ราย จำนวนหุ้นรวม 12,410,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 14,951,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ คุณบุญปกรณ์ โศควัฒนา ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

คุณบุญปกรณ์ โศควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 และได้มอบหมายให้ คุณพิภพ โศควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้แทน

โดยก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คุณพิภพ โศควัฒนา ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้ง ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกจาก

ที่แจ้งให้ทราบ และ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือเป็นบัตรเสีย จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เสมือนมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน 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 ,3,4,5,7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยจะนับรวมผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอมติของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ขอให้ยกมือและถามได้ในวาระนั้นๆ และ แจ้งว่าเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำส่งให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำถาม และ ได้สอบถามที่ประชุม ไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

(วาระที่ 1. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 34 ราย จำนวนหุ้น 12,402,403 หุ้น)

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

คุณพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องแล้ว

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	34	12,402,403	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ได้ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยแจ้งว่ารายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 24 เป็นต้นไป และได้ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในปี 2564 การค้ามีการชะลอตัว ต่อเนื่อง จากปี 63 ในการเกิดโรคระบาดอย่างแพร่หลาย ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจำนวนเพิ่มขึ้นในรอบปี มีการหยุดการขายในห้างสรรพสินค้าชั่วคราว ในช่วง วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐและแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก (work from home) บริษัทฯ มีการขายหลักทรัพย์หุ้นทุนเกิดผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ จำนวน 4.69 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานด้านเอกสารการขายสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำใบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษอันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชน และคู่ค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลประกอบการดำเนินงานในปี 64 มีผลขาดทุนสำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 23.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 63 จำนวน 12.74 ล้านบาทเทียบเป็น 35.40 % ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนจำนวน 25.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 63 จำนวน 10.34 ล้านบาท เทียบเป็น 28.83 % มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้
รายได้จากการขาย: สำหรับปี 2564 สินค้าที่มียอดการขายที่ลดลง 14.28 % จากการขายสินค้าจำพวกสิ่งทอลดลง 28.26 % เครื่องสำอาง ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสินค้าประเภท สบู่ และแปรง 51.90 % ส่วนผ้าฝ้าย ลดลง 19.52 %
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 29.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 63 จำนวน 3.26 ล้านบาทเทียบเป็น 9.96 %

ค่าใช้จ่ายในการขาย (ต้นทุนในการจัดจำหน่าย)

ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 109.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 63 จำนวน 14.27 ล้านบาทเทียบเป็น 11.49 % เกิดจาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางของพนักงานลดลง จาก

การปฏิบัติตามประกาศของภาครัฐเรื่องปิดสถานที่การขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from home) และบริษัทมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นลง

ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2564 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 240.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 63 จำนวน 41.06 ล้านบาท เทียบเป็น 14.56% โดยแบ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชี(OD) จำนวน 5.97 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 6.87-7.75%ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 63 ลดลงจำนวน 1.06 ล้านบาทเทียบเป็น 15.08 % และ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 235 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ย 1.20-2.23% ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 63 ลดลงจำนวน 40 ล้านบาท เทียบเป็น 14.55 %

ขาดทุนสำหรับปี

ปี 2564 ในส่วนงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มีผลขาดทุนจำนวน 23.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 63 ลดลง 12.74 ล้านบาท เทียบเป็น 35.40% และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนจำนวน 25.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 63 ลดลง 10.34 ล้านบาทเทียบเป็น 28.83 % สาเหตุ เกิดจากบันทึกบัญชีรายได้ทางภาษีตามมาตรฐานภาษีเงิน ได้ TAS12 ในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax Asset : DTA) เป็นผลแตกต่างภาษีเงิน ได้ที่กลับรายการทางภาษีเป็นรายได้

เรื่องการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทยึดถือและปฏิบัติตลอดมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ และได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว และในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่สนับสนุนและจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(วาระที่ 3. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย จำนวนหุ้น 12,410,524 หุ้น)

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย(บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท(บาท)
สินทรัพย์รวม	867,670,305	881,562,618
หนี้สินรวม	411,601,182	411,601,182
ส่วนของผู้ถือหุ้น	456,069,123	469,961,436
รายได้รวม	402,535,209	402,845,812
กำไรสุทธิ	-23,245,995	-25,532,885
กำไรต่อหุ้น (บาท)	-1.55	-1.71

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

- ไม่มีผู้สอบถาม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	35	12,410,524	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(วาระที่ 4. ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 25,532,885 บาท ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปี และสถานะทางการเงิน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ(1/10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 14,951,000 บาท ครบถ้วนแล้ว

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม – ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	35	12,410,524	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(วาระที่ 5. ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า

จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (1) นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวลำอางค์ จันทริมา | กรรมการ |
| (3) นายทวีพงษ์ หิรัญกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หาหรือกันอย่างกว้างขวาง และได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้อ้างอิงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทคือ คุณบุญปกรณ์ โขควัฒนา รายละเอียดตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนาม ทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	35	12,410,524	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

2. นางสาวลำอางค์ จันทริมา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	35	12,410,524	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%

งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสียง	0	0	0%

3. นายกวีพงษ์ หิรัญกลี

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	34	12,410,523	99.999992%
ไม่เห็นด้วย	1	1	0.000008%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสียง	0	0	0%

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง (และ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้รับมอบฉันทะ ทุกท่าน)

คณะกรรมการของบริษัทในปี 2565 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	2. นางจำเนียร	โชควัฒนา
3. นายพิภพ	โชควัฒนา	4. นางสาววรรณ	โชควัฒนา
5. นางสาวสำอังก์	จันทริมา	6. นางพัชรินทร์	ตรีภูถกิตติพันธ์
7. นายพีรชชัย	ประกอบทรัพย์	8. นายสุขสันต์	เฟื่องฤทธิ์
9. นายกวีพงษ์	หิรัญกลี		

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมี จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายพีรชชัย ประกอบทรัพย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายกวีพงษ์ หิรัญกลี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางสาวสำอังก์ จันทริมา	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(วาระที่ 6. ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพีรชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยใน สถานที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี ซึ่งปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท และ บริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,532,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 160,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 930,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 62,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าตอบแทนประจำปี 380,000 บาท

สำหรับปี 2565 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมิน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ

2,400,000 บาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

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

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

- ประธาน กรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท /ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท /ครั้ง

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท /ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท /ปี

สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด)

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	35	12,410,524	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(วาระที่ 7 ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี2564 คือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือนางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722. และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ยังคงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์

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. นางสาวนา เสนิงค์ ณ อรุรยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2563 รวมจำนวน 1 ปี) |
| 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 ประุงพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 |

โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1.ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	535,500.00	543,000.00
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี	501,000.00	503,500.00
3.ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทร่วม ไตรมาส 1,2,3 รวม	30,000.00	30,000.00
4.ค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วม ประจำปี	20,000.00	20,000.00
รวม	1,086,500.00	1,096,500.00
5.ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่ย้ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี	15,000.00/ปี

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

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	35	12,430,393	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้เรียนเชิญท่านประธานปิดการประชุม

คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

..........ประธานที่ประชุม

(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)