

**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 55**

**วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 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

3 เมษายน 2566

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR CODE ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม(แบบฟอร์มลงทะเบียน)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้อง ออกตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR CODE ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**การลงมติ** : เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

## 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน ลีนสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย(บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท(บาท)
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

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

**การลงมติ** : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 4. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้กับหุ้นของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มขึ้นจำนวน 134,559,000 หุ้น จากเดิม 14,951,000 หุ้น เป็น 149,510,000 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด เป็นเพียงทำให้บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้น 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

**การลงมติ** : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**5. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 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	( - )

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานกรรมการบริหาร สามารถแก้ไขถ้อยคำ ข้อความ ตามคำสั่งของนายทะเบียน ในเอกสารใดๆ ที่ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจดทะเบียนแล้วเสร็จสมบูรณ์

**การลงมติ :** จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**6. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 15,449,301 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 :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 14,951,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 2,093,140 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรครบถ้วนแล้ว ในการจ่ายเงินปันผลจัดสรรจากกำไรสะสมแบบ FIFO ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

การจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี มีดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนหุ้น (หุ้น)	14,951,000	14,951,000	14,951,000
ราคาดุลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	0.10
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	-	-	1,495,100
กำไรสุทธิในปี (บาท)	(-25,532,885)	(-35,870,254)	7,080,795
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในปี (%)	-	-	21.11

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| (1) นางจำเนียร โชควัฒนา      | รองประธานกรรมการ  |
| (2) นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 |
| (3) นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ   | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ//กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และผู้ที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หรือถอนออกอย่างกว้างขวาง และได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,544,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 189,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 910,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 65,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าตอบแทนประจำปี 380,000 บาท

ปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมและจำนวนกรรมการ ตามผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานในแต่ละปี และข้อมูลค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา อีกทั้งเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่

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

**1. กรรมการบริษัท**

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

	<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>
ประธาน	5,000.-บาท/ครั้ง	5,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000.-บาท/ครั้ง	3,000.- บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

**2. กรรมการตรวจสอบ**

- ค่าเบี้ยประชุม

	<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>
ประธาน	4,000.- บาท	4,000.- บาท
กรรมการ	3,000.- บาท	3,000.- บาท

**3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

- ค่าเบี้ยประชุม

	<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>
ประธาน	2,000.- บาท	-
กรรมการ	1,500.- บาท	-

**4. กรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์และความยั่งยืน**

- ค่าเบี้ยประชุม

	<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>
ประธาน	2,000.- บาท	-
กรรมการ	1,500.- บาท	-

**5. กรรมการบริหารความเสี่ยง**

- ค่าเบี้ยประชุม

	<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>
ประธาน	2,000.- บาท	-
กรรมการ	1,500.- บาท	-

ค่าตอบแทนประจำปี สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท/ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท/ปี สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**การลงมติ :** จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 คือ 1. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ 2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ 3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ 4. นางสาวนา เสนิงค์ ณ อรุษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ 5. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ 6. นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ 7. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ 8. นายพจน์ อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ 9. นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ยังคงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 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. นางสาวนา เสนิงค์ ณ อรุษา 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 อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
9. นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 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. นางสาวมณฑา เสนิงวงศ์ ณอยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ 5. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ 6. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ 7. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ 8. นายพจน์ อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ 9. นายวิเชียร ประทุมพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,086,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินไม่เกิน 15,000 บาท/ปี

โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระมาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย มีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสนิคติ้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีอื่นที่ไม่สังกัดสำนักงานบริษัทบัญชีเดียวกับบริษัท

**การลงมติ** : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#)

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวสาอางค์ จันทริมา)

กรรมการเลขานุการ



## 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	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ	โชควัฒนา	กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารสายปฏิบัติการ
3. นางจำเนียร	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการและกรรมการ
4. นางสาววรรรณ	โชควัฒนา	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้า (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
5. นายพีรชชัย	ประกอบทรัพย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุขสันต์	เฟื่องฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. ดร.กวีพงษ์	หิรัญกลี	กรรมการอิสระ
8. นางสาวสำอางค์	จันทริมา	กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี
9. นางพัชรินทร์	ตรีกุลกิตติพันธ์	กรรมการ

เลขานุการบริษัท นายอศุทธ์ ศรีมาติ

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอศุทธ์ ศรีมาติ 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 โชควัฒนา ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 และได้มอบหมายให้คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้แทน

โดยก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คุณพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ไม่มีมีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกจากที่แจ้งให้ทราบ

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/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 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย(ถ้า มี) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือเป็นบัตรเสีย จากนั้นจะ นำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระ นั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบ ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่มิ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ โปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะ เห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอก เลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามใน บัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่ นับคะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุ ความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน **การลงมติ**

วาระที่ 1 ,3,4,5,7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งด ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยจะนับรวม ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการ บริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้น ท่านใดมีคำถาม ขอให้ยกมือและถามได้ในวาระนั้นๆ และ แจ้งว่าเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามใน กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำส่งให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำถาม และ ได้สอบถามที่ ประชุมไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม 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 โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

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 โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ได้ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยแจ้งว่ารายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที 24 เป็นต้นไป และได้ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในปี 2564 การค้ามีการชะลอตัว ต่อเนื่อง จากปี 63 ในการเกิดโรคระบาดอย่างแพร่หลาย ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจำนวนเพิ่มขึ้นในรอบปี มีการหยุดการขายในห้างสรรพสินค้าชั่วคราวในช่วง วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐและแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก (work from home) บริษัทฯ มีการขายหลักทรัพย์หุ้นทุนเกิดผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ จำนวน 4.69 ล้านบาท บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานด้านเอกสารการขายสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (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 และ แป้ง 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 % เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางของพนักงานลดลง จากการปฏิบัติตามประกาศของภาครัฐเรื่องปิดสถานที่การขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from home) และบริษัทมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นลง

## 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 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 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 เกิดจากบันทึกบัญชีรายได้ทางภาษีตามมาตรฐานภาษีเงินได้ TAS12 ในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax Asset : DTA) เป็นผลแตกต่างภาษีเงินได้ที่กลับรายการทางภาษีเป็นรายได้

### เรื่องการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้อำนาจและผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ และได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว และในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด บริษัทให้ความสำคัญว่าจะไม่สนับสนุนและจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 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%

(วาระที่4. ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติมติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

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

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติมติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม –ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล 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%

(วาระที่5. ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| (1) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา   | ประธานกรรมการ                 |
| (2) นางสาวสำอางค์ จันทริมา | กรรมการ                       |
| (3) นายกวีพงษ์ หิรัญกิติ   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หรือก่อนอย่างกว้างขวาง และได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา รายละเอียดตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนาม ทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล ดังนี้

### 1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 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. นางสาวสำอางค์ จันทริมา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

### 3. นายทวีพงษ์ หิรัญกลี

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

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

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน)

คณะกรรมการของบริษัทในปี 2565 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมี จำนวน 3 ท่าน คือ

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

(วาระที่ 6. ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

#### วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นายพีรชัช ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท และ บริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,532,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 160,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 930,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 62,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าตอบแทนประจำปี 380,000 บาท

สำหรับปี 2565 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 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 ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

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 ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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 ในปี 2564 คือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือนางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อุษรยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือนายโกมินทร์ ลีนปราชาญา บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือนางสาวกชมน ชุณหวัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

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

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์  | 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. นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อุษรยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2563 รวมจำนวน 1 ปี)      |
| 5. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ   |
| 6. นางสาวกชมน ชุณหวัน          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ  |
| 7. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ  |
| 8. นายพจน์ อัครสันติชัย        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ   |
| 9. นายวิเชียร ปรงพาณิช         | 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(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี	15,000.00/ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้อันไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสสินค้าย จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีอื่นที่ไม่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ 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 )

ประวัติของบุคคลที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



1. ชื่อ-นามสกุล - นางจำเนียร โชควัฒนา  
 อายุ - 73 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 การศึกษา - Diploma at London in 1969  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program(DAP)  
 ตำแหน่งในบริษัท - รองประธานกรรมการ และกรรมการ  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 49 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2517)  
 ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		จำนวน	ตำแหน่ง
2 แห่ง	2517-ปัจจุบัน -รองประธานกรรมการ บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ) 2532-ปัจจุบัน -ประธานกรรมการ บมจ.นิวพลัสสินิตตั้ง	5 แห่ง	2532-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ บจ.นิวพลัสอุตสาหกรรม - ผลิต/จำหน่ายถุงน่อง

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 66,553 หุ้น 0.45 %  
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 จำนวน 1/1 ครั้ง  
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง  
 ความเชี่ยวชาญ - ด้านธุรกิจถุงน่องสตรี  
 ความกว้างขวางทางสังคม -  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
 ค่าตอบแทน  
 คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



2. ชื่อ-นามสกุล - นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์
- อายุ - 71 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหามบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ -
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 5 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2561)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1	2561-ปัจจุบัน -กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ.นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	1 แห่ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 จำนวน 1/1 ครั้ง  
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - ด้านบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ
- ความกว้างขวางทางสังคม -
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



3. ชื่อ-นามสกุล - นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ์  
 อายุ - 73 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 การศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)  
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ//กรรมการบริษัทกิบาลและความยั่งยืน/  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 20 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2546)

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
1.	2546-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ.นิวนิทัศน์ (กรุงเทพฯ)	4 แห่ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 1/1 ครั้ง  
 จำนวน 6/6 ครั้ง  
 จำนวน 5/5 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชี

ความกว้างขวางทางสังคม

-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของนครวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่สี่ปีนับจากนั้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล	- นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	- 71 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 63/88 หมู่ที่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียแตกต่างกับกรรมการอื่นในวาระอื่น
<hr/>	
2. ชื่อ-นามสกุล	- นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ
ประเภทกรรมการ	- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ//กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	- 73 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 1346 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียแตกต่างกับกรรมการอื่นในวาระอื่น

**บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)**

**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 33.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้น ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) วันก่อนวันประชุมครั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

**ข้อ 40.** ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

**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 ลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



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

#### การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ 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
- ความในวรรคต้นไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ ลูกจ้างของบริษัท

**คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี**

- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับ เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ ผู้สอบบัญชีด้วย

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 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](http://www.newcity.co.th)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**กรณีนิติบุคคล**

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น**

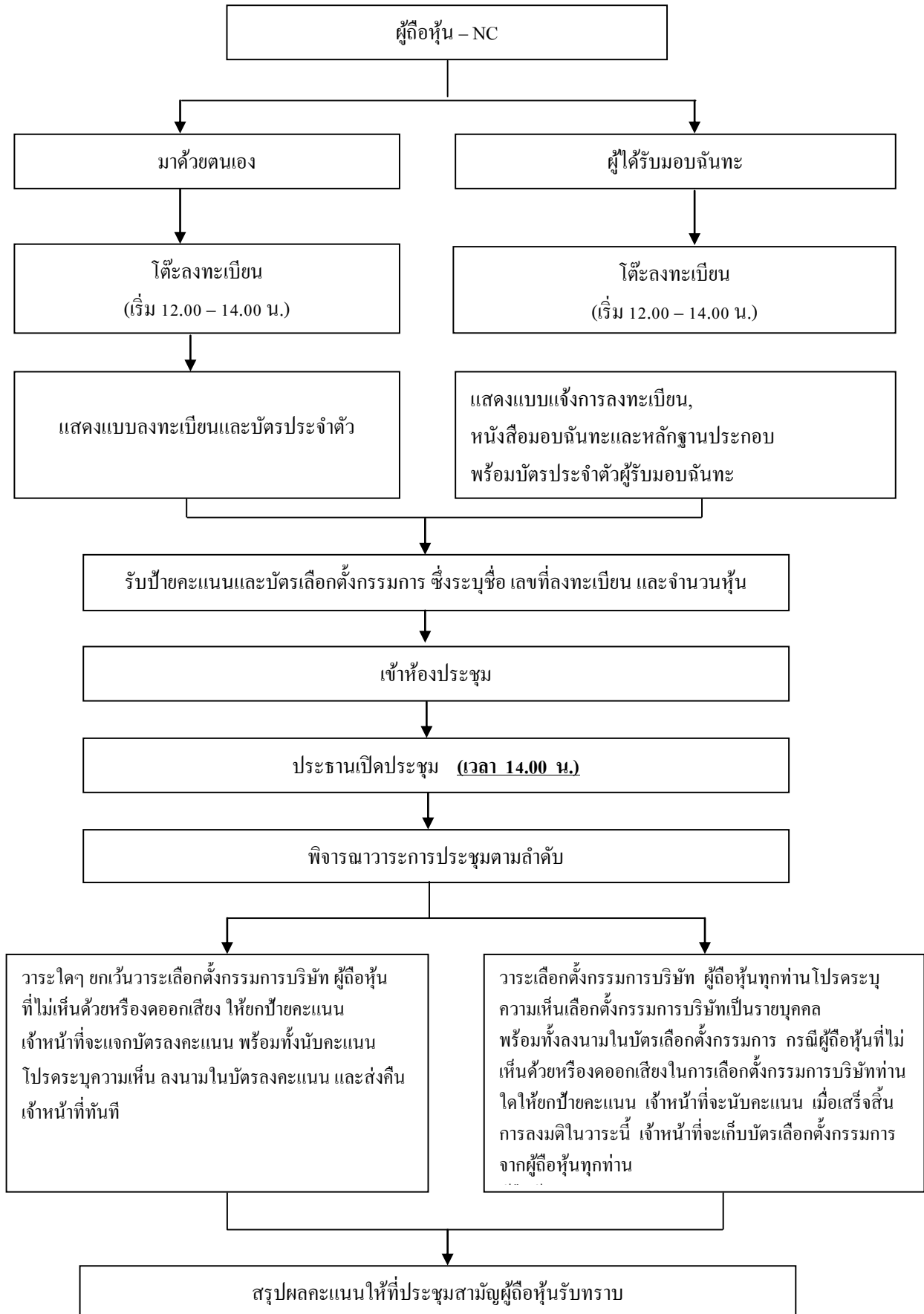
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

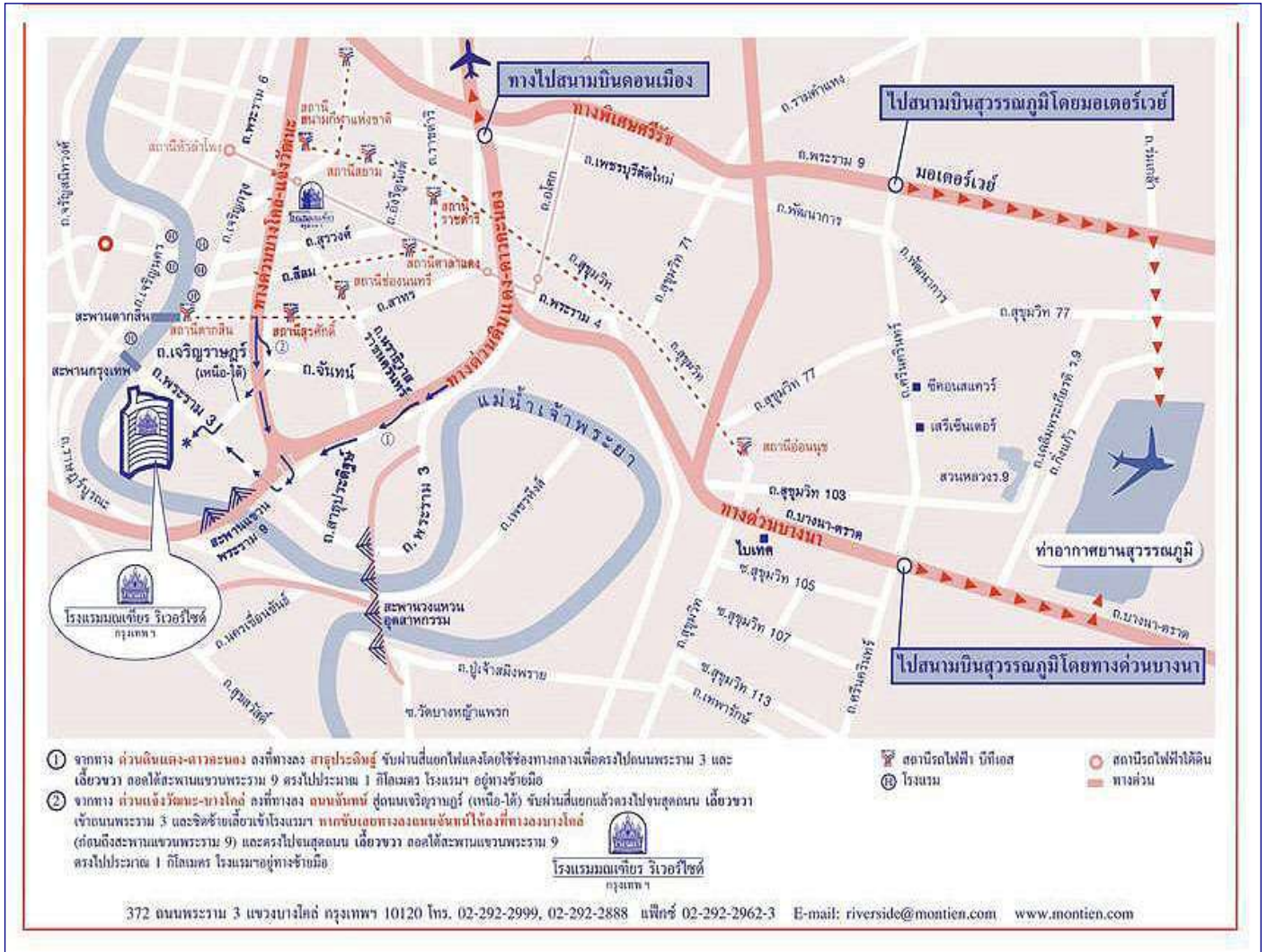
**2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55  
บริษัท นิวซีตี้(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566



## แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ 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 นิวิชีวิต (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 55 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

(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 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

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

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ4.ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

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

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

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

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ.....นางจำเนียร โชควัฒนา.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ.....นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ.....นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566**

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

**วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

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

**วาระที่ 10 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 55 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 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 2565 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 2566

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