

NC

**NEWCITY (BANGKOK)
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท นิวซิตี(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนโหลดทางเว็บ ไซค์บริษัท (และนำไปให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร) ตามรายละเอียด ดังนี้

นายอคุลย์ ศรีมาติ
เลขานุการบริษัท
บริษัท นิวซิตี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

2. บริษัทเตรียมจัดให้มีการทำความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. บริษัทเตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร โดยการ จัดที่นั่งในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง พร้อมระบุ เลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

ในกรณีที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

4. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่การจัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทกำหนดจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้

4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำ แบบคัดกรองโรคไวรัส COVID-19

4.4 การถามคำถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีเขียนคำถาม โดยให้ส่งกระดาษคำถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่ประธานที่ประชุมต่อไป

5. บริษัทจัดน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ในห้องประชุมและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม ไม่รับประทานหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม โดยบริษัทจัดเตรียมอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ร่วมประชุมจำนวน 1 ชุดต่อ 1 ท่าน หลังเสร็จสิ้นการประชุม

6. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือ มีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บ ไซค์ของบริษัท (www.newcity.co.th)

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-6999 โทรสาร 0-2294-4068 ทะเบียนเลขที่ 0107537001901

5 เมษายน 2564

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR CODE ซึ่งอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม(แบบฟอร์มลงทะเบียน)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. แบบขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR CODE ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย(บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท(บาท)
สินทรัพย์รวม	891,588,311	907,680,736
หนี้สินรวม	455,970,631	455,970,631
ส่วนของผู้ถือหุ้น	435,617,680	451,710,105
รายได้รวม	461,126,401	463,404,157
กำไรสุทธิ	-35,991,622	-35,870,254
กำไรต่อหุ้น (บาท)	-2.41	-2.40

รายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

4. พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 35,870,254 บาท ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกิดร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงิน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ(1/10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 14,951,000 บาท ครบถ้วนแล้ว

ปี	จำนวนเงิน (บาท)
2552	556,402.50
2553	1,293,597.50
2554	2,800,000.00
2555	2,700,000.00
2556	1,650,000.00
2557	1,500,000.00
2558	650,000.00
2559	650,000.00
2560	3,151,000.00
รวม	14,951,000.00

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี มีดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนหุ้น (หุ้น)	14,951,000	14,951,000	14,951,000
ราคาดุลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.35	0.30
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	1,495,100	5,232,850	4,485,300
กำไรสุทธิในปี (บาท)	7,080,795	18,304,632	15,374,802
สัดส่วนต่อกำไรสุทธิในปี (%)	21.11	28.59	29.17

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| (1) นายพิภพ โชควัฒนา | กรรมการผู้จัดการ |
| (2) นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล | กรรมการ |
| (3) นางสาววรพรรณ โชควัฒนา | กรรมการ |
| (4) นางสาวพัชชา เกตุยงเกียรติ | กรรมการ |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีกรรมการลาออก จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นางสาวราพร เกษะนันท์ 2. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงค์ และ นางสาวพัชชา เกตุยงเกียรติ กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีก ทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 3 ตำแหน่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หรือถอนอย่างกว้างขวาง และได้พิจารณากันกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปรับโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยไม่เลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 3 ตำแหน่ง ดังนั้นในปี 2564 บริษัทจะมีคณะกรรมการจำนวน 9 คน ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,790,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 260,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 1,010,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 50,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าตอบแทนประจำปี 470,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : สำหรับปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

	ปี 2564	ปี 2563
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

	ปี 2564	ปี 2563
ประธาน	4,000.- บาท	4,000.- บาท
กรรมการ	3,000.- บาท	3,000.- บาท

ค่าตอบแทนประจำปี สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท/ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท/ปี

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ชี้แจงกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับรวมผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ สิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือนางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 แห่งบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ยังคงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และคำตอบแทนมีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559-2562)
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
4. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563)
5. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
6. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ
7. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1.ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	543,000.00	573,000.00
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี	503,500.00	530,000.00
3.ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทพร้อม ไตรมาส 1,2,3 รวม	30,000.00	30,000.00
4.ค่าสอบบัญชีของบริษัทพร้อม ประจำปี	20,000.00	20,000.00
รวม	1,096,500.00	1,153,000.00
5.ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี	15,000.00/ปี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือนางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นปีที่ 6 โดยกำหนดอัตราค่าสอบทานงบการเงินเป็นรายไตรมาส/ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 1,096,500.00 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริงไม่เกิน 15,000 บาท/ปี ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระมาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสสินดีตั้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีอื่นที่ไม่สังกัดสำนักงานบริษัทบัญชีเดียวกับบริษัท

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ มาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 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 ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวสาอางค์ จันทร์มา)

กรรมการเลขานุการ

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ณ. ห้องกาแล็กซี่ โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ. ห้องกาแล็กซี่ โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 คน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ	โชควัฒนา	กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารสายปฏิบัติการ
3. นางจำเนียร	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการและกรรมการ
4. นางดวงดาว	รัตนโสภิตกุล	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา
5. นางสาววรรรณ	โชควัฒนา	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้า (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
6. นางสาวพัทธยา	เกตุยงเกียรติ	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย
7. นางสาวจุไรอร	ชิมะลาวงค์	กรรมการ
8. นายพิรัชชัย	ประกอบทรัพย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุขสันต์	เฟื่องฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.กวีพงษ์	หิรัญกลี	กรรมการอิสระ
11. นางสาวสำอองศ์	จันทริมา	กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี

กรรมการลาประชุม 1 คน ได้แก่

1. นางสาวราพร เกษนันทน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรีมาติ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวปรีศณี วงศ์งาม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาติ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ของบริษัท นิวซิติ(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 คน จำนวนหุ้น 1,779,087 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 19 คน 25 ราย จำนวนหุ้น 10,935,112 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 33 คน 40 ราย จำนวนหุ้นรวม 12,714,199 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

คุณบุญประณี โขควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 และได้มอบหมายให้ คุณพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้แทน

โดยก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คุณพิภพ โขควัฒนา ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ประธาน กรรมการ ประธานกรรมการผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกจากที่แจ้งให้ทราบ และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่ลงลายมือชื่อกำกับบัตรเสีย จะถือเป็นบัตรเสีย จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหน้าที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ โปร่งใส 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

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ขอให้ยกมือและถามได้ในวาระนั้นๆ และ แจ้งว่าเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำส่งให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำถาม และ ได้สอบถามที่ประชุมไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

(วาระที่ 1. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 39 ราย จำนวนหุ้น 12,711,199 หุ้น)

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องแล้ว

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	39	12,711,199	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยแจ้งว่ารายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 60-64 และได้ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ลดลง 61.31% จากการบันทึกบัญชีมีผลขาดทุนจากผลประโยชน์พนักงานตาม พรบ. กู้มครองแรงงาน(ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 ของมาตรา 118 ในการคำนวณภาระผูกพันจาก 300 วันเป็น 400 วัน เกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 7.82 ล้านบาท ส่งผลต่อกำไรลดลง และการขายสินค้าในต่างประเทศ ลดลง 55.05% มีสัดส่วนการขายอยู่ในระดับ 1.94% จากปี 61 มีสัดส่วนการขายอยู่ในระดับ 4.14% ลดลง 2.20% ส่วนการขายสินค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-commerce ระบบออนไลน์มีอัตราการขายที่เติบโต มียอดการขายเพิ่มขึ้น 416.78% มีสัดส่วนการขายอยู่ในระดับ 2.37% ต่อยอดการขายรวม บริษัทมีการบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงในการจัดการสินค้า มีการเช่าคลังสินค้าพร้อมบริหารการจัดการคลังสินค้าจากบริษัท ไทยเกอร์ ดิสทริบิวชันแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อให้การจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียด โดยสรุป ดังนี้

1. รายได้จากการขาย: สำหรับปี 2562 สินค้าที่มียอดการขายที่ลดลง 4.30% จากการขายสินค้าต่างประเทศลดลง 55.05% ในประเทศลดลง 2.11% แบ่งตามจำพวกสินค้าประเภทสิ่งทอลดลง 4.60 % ผ้าฝ้ายเพิ่มขึ้น 0.46% และเครื่องสำอางลดลง 0.16%
2. รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าเช่าหน้า ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการ มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้เงินปันผล : เงินปันผลรับลดลง 30.68 % จาก ผลประกอบการในการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ลดลง
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทรวม : บริษัทได้บันทึกปรับเงินลงทุนในบมจ.นิวพลัสนิติตั้ง ตามมูลค่าทางบัญชี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 43.15 บาท

3. ต้นทุนขาย

ในปี 2562 ต้นทุนขายอยู่ในระดับ 66.21 % ปี 2561 อยู่ในระดับร้อยละ 68.59 % ลดลง 2.39 % เกิดจากการลดสัดส่วนสินค้าที่ไม่สร้างกำไรมุ่งเน้นสินค้าที่มีอนาคตและสร้างกำไร โดย มีผลต่อกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 2.97 %

4. ค่าใช้จ่าย

ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายจำนวน 162.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 61 จำนวน 7.46 ล้านบาทคิดเป็น 4.81 % และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 43.82 ล้านบาทลดลงจากปี 61 จำนวน 3.40 ล้านบาทคิดเป็น 7.19%

ผลกำไร ในส่วนของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีอัตราที่ลดลงจากปีก่อน 56.47% ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราที่ลดลง จากปีก่อน 61.31% จาก การบันทึกบัญชีตามกฎหมายแรงเรื่องผลประโยชน์พนักงาน จาก 300 วันเป็น 400 วันมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 7.82 ล้านบาท ในปี 62 บริษัทมีการจัดทำสื่อโฆษณาทางออนไลน์ เพิ่มขึ้น และทำกิจกรรมสนับสนุนร่วมรายการกับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าส่งผลต่อค่าใช้จ่ายค่าส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 197.80 % อีกทั้งมีการขยายคลังสินค้าและบริหารการจัดการคลังสินค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งแห่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายประเภทค่าเช่า เพิ่มขึ้น 34.78 %

เรื่องการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามตลอดมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ และได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว และในปี 2562 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่สนับสนุนและจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้จัดทำข้อมูลทางการเงินในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินให้ครบถ้วนด้วย และฝากคำขอบคุณและให้กำลังใจในการทำงานแก่บุคคลากรของบริษัท ให้ผ่านสภาวะอันยากลำบากนี้

ประธานได้กล่าวขอบคุณที่ให้ความเห็น และจะขอรับที่แจ้งไว้พิจารณา และแจ้งเพิ่มเติมหากต้องการรายละเอียดข้อมูลในเรื่องงบการเงิน ขอให้ติดต่อสอบถามได้กับคุณสำอางค์ฯ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หลังการประชุมเสร็จสิ้นได้

- ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย(บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท(บาท)
สินทรัพย์รวม	789,515,707	805,571,592
หนี้สินรวม	339,965,861	339,965,861
ส่วนของผู้ถือหุ้น	449,549,846	465,605,731
รายได้รวม	646,287,877	648,388,144
กำไรสุทธิ	8,312,653	7,080,795
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.56	0.47

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

-ไม่มีผู้สอบถาม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	39	12,711,199	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2562 บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็น จำนวน 7,080,795 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี และสถานะทางการเงินและตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองจะครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ที่กำหนดไว้จำนวน 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวครบถ้วนแล้วเป็นเงิน 14,951,000 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีกแต่อย่างใด คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,459,100 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจัดสรรจากกำไรสะสม แบบ FIFO ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

ปี	กำไรที่จัดสรรคงเหลือ	จำนวนเงินที่จัดสรร	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือยกไป	อัตรภาษี
2554	31,342,195.00	(1,495,100)	29,847,095.00	30 %
2555	60,129,220.00	-	60,129,220.00	23 %
2556	28,100,843.00	-	28,100,843.00	20 %
2557	26,445,338.00	-	26,445,338.00	20 %
2558	10,502,800.00	-	10,502,800.00	20 %
2559	13,415,909.00	-	13,415,909.00	20 %
2560	10,458,077.00	-	10,458,077.00	20 %
2561	18,304,632.00	-	18,304,632.00	20%
2562	7,080,795.00	-	7,080,795.00	20 %
รวม	205,779,809	(1,495,100)	204,284,709.00	

ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 14,951,000 บาท และมีกำไรยังไม่ได้จัดสรรรวมทั้งสิ้นจำนวน 204,284,709.00 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 กันยายน 2563

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม -ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	39	12,711,199	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| (1) นางจำเนียร | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| (2) นายพิรัชชัย | ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นางสาววราพร | เกะนันทน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หรือกันอย่างกว้างขวาง และได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการของ ทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ท่านที่เป็นกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้อย่างเป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทวันแต่จะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทคือ คุณจำเนียร โชควัฒนา รายละเอียดปรากฏตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้า เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	39	12,711,199	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

2. นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	39	12,711,199	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

3. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	38	12,711,198	99.99%
ไม่เห็นด้วย	1	1	0.01%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

4. นางสาวราพร เกษะนันท์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	38	12,711,198	99.99%
ไม่เห็นด้วย	1	1	0.01%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน)

คณะกรรมการของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
2. นางจำเนียร โชควัฒนา
3. นายพิภพ โชควัฒนา
4. นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์
5. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล
6. นางสาววรรรณ โชควัฒนา
7. นางสาวพัทธยา เกตุเชิธร

8. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงค์
9. นางสาวสำอางค์ จันทริมา
10. นางสาววราพร เกษะนันท์
11. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์
12. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี

บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้
โดยเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพีรชัช ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาววราพร เกษะนันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวสำอางค์ จันทริมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(วาระที่ 6. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 คน รวมเป็น 40 ราย รวมจำนวนหุ้น 12,714,199 หุ้น)

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพีรชัช ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาทและบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,134,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 202,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 1,400,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 62,000 บาทและค่าตอบแทนประจำปี 470,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี

สำหรับปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริษัท 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ชี้แจงกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

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 ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้เงินกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด)

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	12,714,199	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2562 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ในปี 2563 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานบัญชีดังกล่าวยังคงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีและค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 อีกวาระหนึ่งเป็นปีที่ 5 ได้แก่

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559)
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
5. นางสุมนา เสนิวงค์ ณ อรุณยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	603,000.00	581,250.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี	550,000.00	529,250.00
ค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-
รวม	1,153,000.00	1,110,500.00
ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี	15,000.00/ปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-)	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม คือ บริษัท นิวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีอื่น ที่ไม่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ได้ซักถาม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	12,714,199	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

คุณสถาพร พังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นที่กรรมการอิสระ 2 ท่าน มีผู้ลงคะแนนไม่เห็นด้วย เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 17 ปี และ 21 ปี และขอทราบเหตุผลความจำเป็น ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน ที่ระยะเวลายาวนานถูกมองว่าขาดความเป็นอิสระ

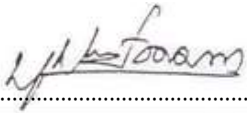
คุณพิภพฯ ได้ชี้แจงว่า แม้กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน แต่ยังคงมีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี ให้ความเห็นในการทำงานของบริษัทหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ ความเป็นอิสระได้ตรวจสอบ จึงเห็นควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อ


และได้ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

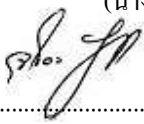
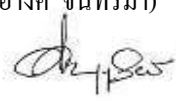
เกี่ยวกับการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่สถานะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน เป็นแบบ ทฤษฎีอุปคัม ที่สถานะเศรษฐกิจค่อยๆ ลดลงต่อเนื่องในระยะเวลายาวและจะหยุดนิ่ง จากสถานะเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลต่อการตัดสินใจในการจะลงทุนหรือไม่ลงทุน บริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนผลิตสินค้าบางประเภทเพิ่มขึ้น ทำให้ผลประกอบการเป็นไปตามรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่แจ้งให้ทราบ แต่ในปีนี้มีชัดเจนกว่าที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประกอบการธุรกิจ ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายกว่า โดยนโยบายในเบื้องต้นต้องทำให้บริษัทอยู่ได้ก่อนในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ และหากสถานการณ์ดีขึ้นบริษัทจะทบทวนแผนงานเพื่อปรับตัวตามความเหมาะสม โดยหน้าากอนามัยแบบผ้าที่ใส่อยู่เป็นของบริษัทเองที่ส่งผลิตขึ้นในช่วงเกิดเหตุการณ์โควิด-19 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถปรับตัวตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะทำดีที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้เรียนเชิญท่านประธานปิดการประชุม
คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.


.....ประธานที่ประชุม
(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)


.....กรรมการเลขานุการ
(นางสาวสาอางค์ จันทรินา)



.....กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์)(นางสาวพัทธยา เกตุขเจียร)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. ชื่อ-นามสกุล - นายพิภพ โชควัฒนา
- อายุ - 44 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ The University of Central Florida สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 17 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2547)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
3 แห่ง	2547-ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ/ประธาน กรรมการบริหาร บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	7 แห่ง	2546-ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. บุญวัฒน์ โชค จำหน่ายสิ่งทอ
	2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง		2564-ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ. ซ้อป โกลบอล(ประเทศไทย) จำหน่ายสินค้าออนไลน์
	2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ บมจ. ไอทีซีดี			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท				-ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 355,882 หุ้น = 2.38 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - ด้านการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



2. ชื่อ-นามสกุล - นางดวงดาว รัตน์โสภิตกุล
- อายุ - 65 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 30 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2534)
- ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	2534-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	-	-	-
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท			-	

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 654 หุ้น = 0.004 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - ด้านผลิตภัณฑ์และโฆษณา
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



4. ชื่อ-นามสกุล

อายุ

สัญชาติ

- นางสาววรรณ โชควัฒนา

- 46 ปี

- ไทย

ปริญญาโท สาขา Management Information System
Eastern Michigan University

- ปรินญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

จำนวนปีที่เป็กรรมการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- Director Accreditation Program (DAP)

- กรรมการ,ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

- 6 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2558)

บริษัทจดทะเบียน			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
1 แห่ง	2558	-กรรมการ บมจ.นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	3 แห่ง	2535- ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ.บุญวัฒน์ โชค จำหน่ายสิ่งทอ
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท				-	

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

390,968 หุ้น = 2.61 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

จำนวน 1/1 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัท

จำนวน 7/7 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบัญชีและการเงิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

นิยาม " กรรมการอิสระ" หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกคต. กำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองหรือผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล	- นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	- 69 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 63/88 หมู่ที่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	- ไม่มี

2. ชื่อ-นามสกุล	- นายสุชสันต์ เพ็ญฤทธิ์
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	- 70 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 1346 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	- ไม่มี

3. ชื่อ-นามสกุล	- ดร. กวีพงษ์ หิรัญกิติ
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ
อายุ	- 71 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 68/140 หมู่บ้าน Perfect Place ซอย 6 ถนนรามคำแหง 64 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	- ไม่มี

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (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 ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 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 ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น 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
- ความในวรรคต้นไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 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) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 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) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 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) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

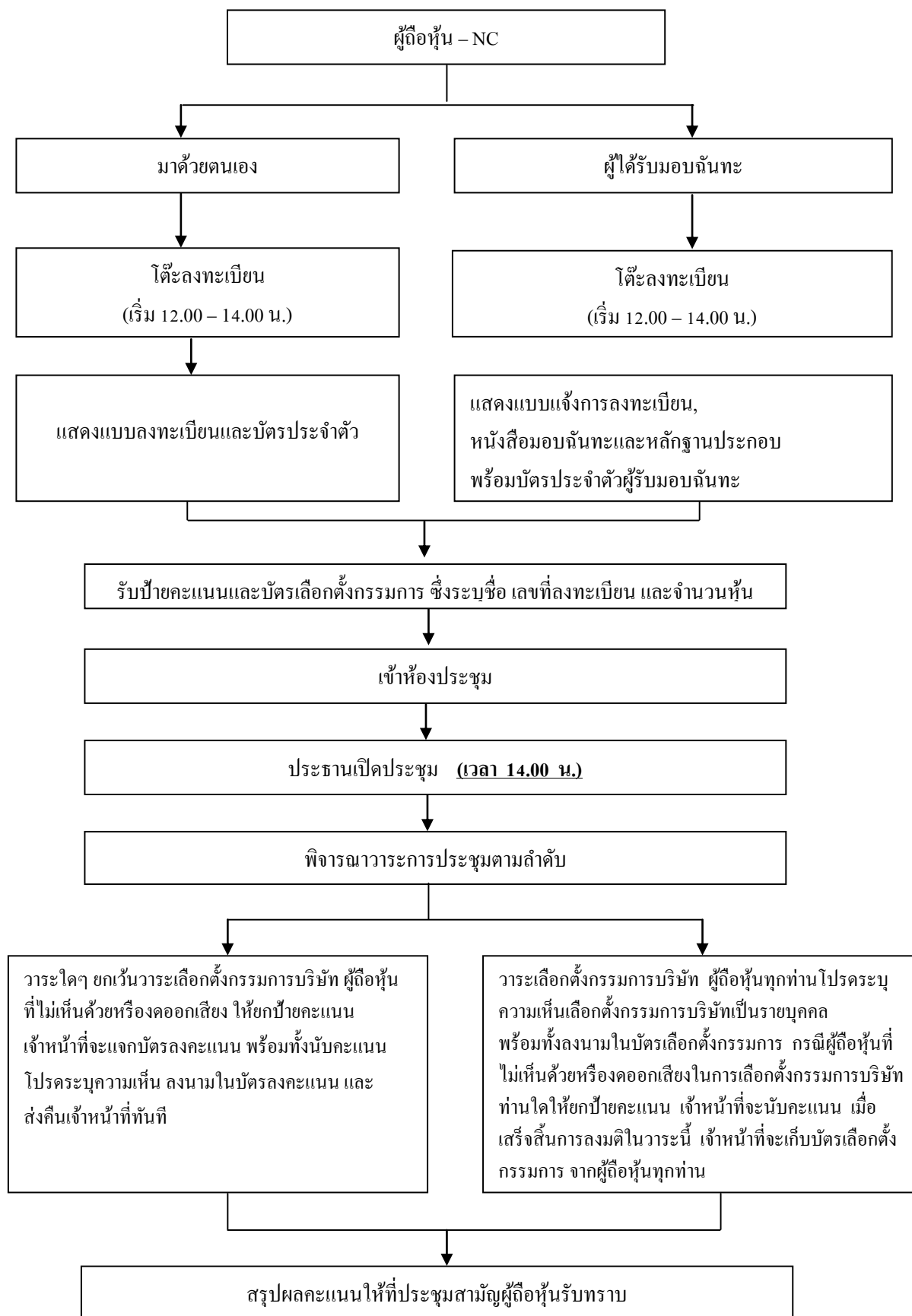
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

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

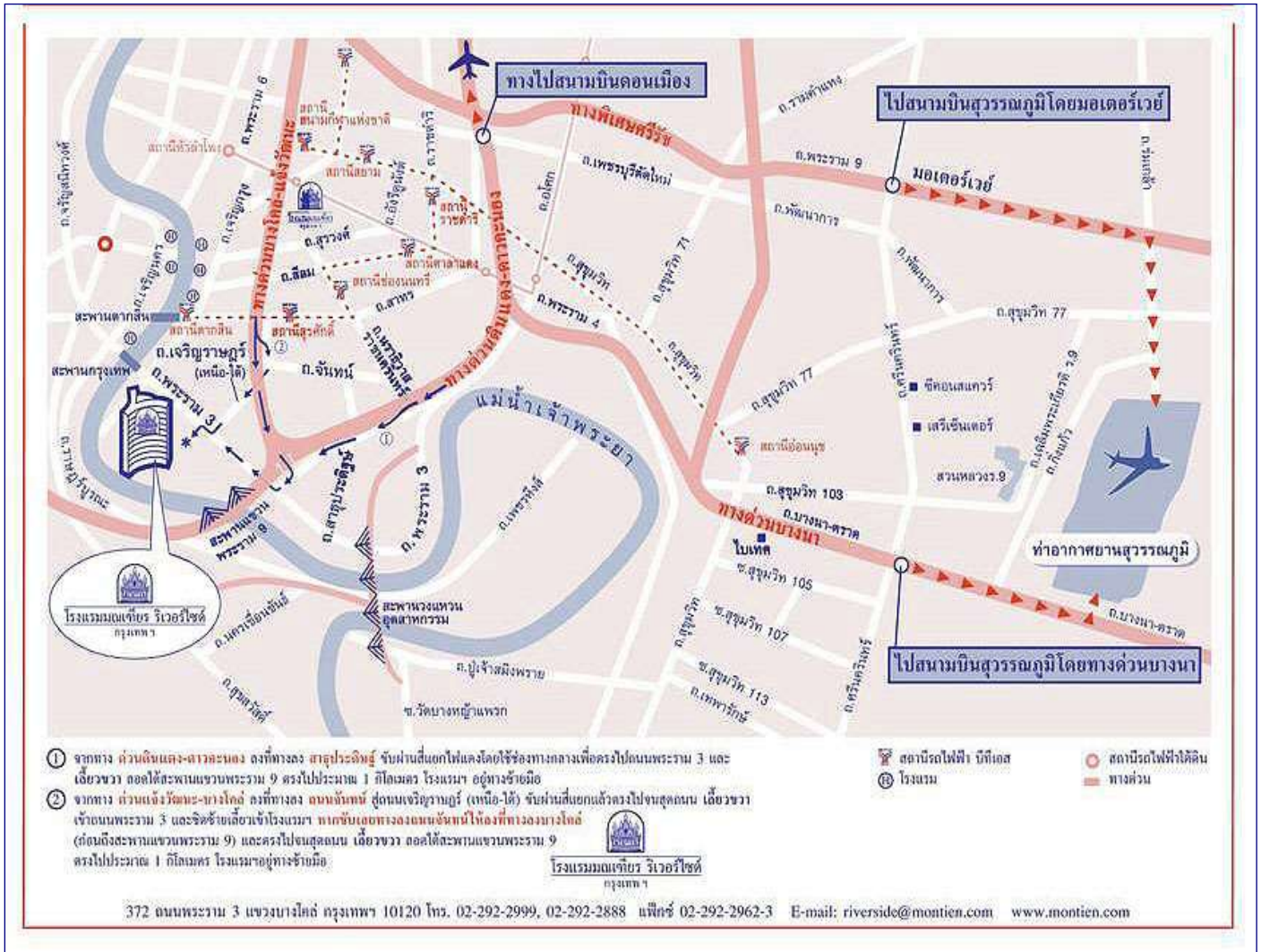
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



โรงแรมเมเทียร์ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโกล่ 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 นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
<input type="checkbox"/> 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้
 จงหุ้น/การประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 53 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1
 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52

(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 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายพิภพ โชควัฒนา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นางสาววรรณ โชควัฒนา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(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 นิวจิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 53 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโกลด เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างและส่งกลับไปยังบริษัท ที่ คุณอคุศลย์ 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 2564

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