

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55

วันที่ 25 เมษายน 2566

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

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

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการชด้อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด จำนวน 9 คน ดังนี้

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

นายอดุลย์ ศรีมาติ เลขานุการบริษัท

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

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

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเรียนเชิญ ท่านประธานกรรมการ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 และได้มอบหมาย ให้ คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้แทน

โดยก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คุณพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร กรรมการชด้อย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน ของ บริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือ ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือเป็นบัตรเสีย จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัท ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

การลงมติ

วาระที่ 1,3,6,7,9 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4,5 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ขอให้ยกมือและถามได้ในวาระนั้นๆ และได้สอบถามที่ประชุมไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม จึงได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

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

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

(ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยแจ้งว่ารายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 31 เป็นต้นไป และได้ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ผลประกอบการในปี 2565 มียอดขายเพิ่มขึ้นจำนวน 134.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.47 % มีผลกำไร ในส่วนของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีจำนวน 9.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 32.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 139.83 % และในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 15.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 40.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 160.52% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

รายได้

ปี 2565 มีรายได้จากการขาย 524.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 64 จำนวน 134.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.47% จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่อนคลายลงส่งผลต่อการปรับตัวของกรบริโภคนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวมีผลต่อกำลังการซื้อของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขายสินค้าประเภทออนไลน์มีอัตราการเติบโต 49.20% ส่วนรายได้อื่น ๆ ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากปี 2564 มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์หุ้นทุนและได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการเยียวยานายจ้างจากสำนักงานประกันสังคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

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

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 132.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 22.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.71% เนื่องจากปี 2564 มีการเกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของภาครัฐเรื่องปิดสถานที่การขายสินค้าเป็นการชั่วคราว และแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Workfrom home) มีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปี ที่แตกต่างกัน มีการเพิ่มขึ้นและลดลง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง ในปี 2565 เป็นเหตุการณ์ที่เข้าสู่ภาวะปกติ ได้มีแผนปฏิบัติงานในรูปแบบการควบคุมค่าใช้จ่าย(OE)ให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ในทุกส่วนงาน เพื่อการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้อำนาจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ และได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว และในปี 2565 ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือ ด้านสิทธิมนุษยชน แต่อย่างใด บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่สนับสนุนและจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ก่อนเข้าวาระที่ 3. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย จำนวนหุ้น 12,420,290 หุ้น)
วาระที่ 3. พิจารณานอมนัดงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

(หน่วย : บาท)

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

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

- ไม่มีผู้สอบถาม จึงให้ที่ประชุมลงมติ

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

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

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

ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม – ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

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

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

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

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

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานกรรมการบริหาร สามารถแก้ไขถ้อยคำ ข้อความ ตามคำสั่งของนายทะเบียน ในเอกสารใดๆ ที่ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจดทะเบียนแล้วเสร็จสมบูรณ์

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 15,449,301 บาท ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกิดร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงิน และตั้งสำรองครบถ้วนแล้วเป็นเงินจำนวน 14,951,000 บาท ตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 5 หรือ 1/20 ของกำไรสุทธิและข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 หรือ 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 14,951,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน

2,093,140 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรครบถ้วนแล้วเมื่อปี 2560

ในการจ่ายเงินปันผลจัดสรรจากกำไรสะสม ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

การลงมติ : จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นชื่อ คุณณพคุณ จุงพิริยะพงษ์ ได้สอบถามถึงนโยบายเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้มีที่มาจากอะไรและในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามสรุปได้ว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีมาก่อนที่จะเข้ามาในอนาคตหากบริษัทมีสถานะที่ดีขึ้น ก็อาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรทุนสำรองเพิ่มด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 7.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หรือและได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่

เกี่ยวกับกรรมการอิสระและได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเห็นความเห็นได้เป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทคือ คุณจำเนียร โชควัฒนา รายละเอียดตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนาม ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

2. นายพีรชัชย ประกอบทรัพย์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

3. นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน

ในปี 2566 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. นายบุญปรกรณ์ โชควัฒนา | 2. นางจำเนียร โชควัฒนา |
| 3. นายพิภพ โชควัฒนา | 4. นางสาววรรรณ โชควัฒนา |
| 5. นางสาวสำอางค์ จันทริมา | 6. นางพัชรินทร์ ศรีกุลกิตติพันธ์ |

- | | | | |
|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 7. นายพีรชัช | ประกอบทรัพย์ | 8. นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ์ |
| 9. นายกวีพงษ์ | หิรัญกิติ | | |

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมี จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายพีรชัช ประกอบทรัพย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายกวีพงษ์ หิรัญกิติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวสำอางค์ จันทริมา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

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

สำหรับปี 2566 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

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

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

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

- ค่าตอบแทนประจำปี

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

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

- ค่าตอบแทนประจำปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

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

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

1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณุรัตน์ 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 เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2563 รวมจำนวน 1 ปี)
5. นายโกมินทร์ ถิ่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
6. นางสาวกมลชนก ชุ่นห้วน 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 ปรุงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851

โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสสินค้าย จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีอื่น ที่ไม่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้เรียนเชิญท่านประธานปิดการประชุม

คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม
ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

.....*yebfann*.....ประธานที่ประชุม
(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)

นายอดุลย์ ศรีมาตี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวลำอางค์ จันทริมา ผู้ตรวจรายงานการประชุม