

บริษัท นิวซิดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

วันที่ 25 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 30 คน จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวม 10,921,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 14,951,000 หุ้น) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- |                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายบุญปกรณ์    | โชควัฒนา      | ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ                                |
| 2. นายพิภพ        | โชควัฒนา      | รองประธานและกรรมการผู้จัดการ                                      |
| 3. นางจำเนียร     | โชควัฒนา      | รองประธานกรรมการและกรรมการ  |
| 4. นางดวงดาว      | รัตน โสภิตกุล | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา                    |
| 5. นางสาววรรรณ    | โชควัฒนา      | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้า                |
| 6. นางสาวพัทธยา   | เกษุญเชียร    | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย  |
| 7. นายพิสิษฐ์     | เมธาปกรณ์พงศ์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 8. นายสุขสันต์    | เฟื่องฤทธิ์   | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นางสาววราพร    | เกษะนันท์     | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  |
| 10.ดร.กวีพงษ์     | หิรัญกลี      | กรรมการอิสระ  |
| 11. นางสาวสำอางค์ | จันทริมา      | กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

- 1.นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงค์ กรรมการ

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรีมาดี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท

จำกัด ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวปรศนี วงศ์งาม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาดี เลขานุการ แจ้งการนับองค์ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ของบริษัท นิวซิดี(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) มีจำนวน 29 คน จำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 10,921,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของ

จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ณ. บัดนี้ เรียนเชิญครับ

นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 สวัสดิ์ครบท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ผมนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 และขอมอบหมายให้คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นายพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ส่วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียงการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย(ถ้ามี) ) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่ลงลายมือชื่อกำกับกาแก้ไข จะถือเป็นบัตรเสีย จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุมความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้ง กรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติใน วาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือ หุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระ นั้น ๆ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม แล้วซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	10,921,444	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ บริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ได้ปรากฏรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งไปยัง ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 14.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 3.72 ล้านบาท เทียบเป็น ร้อยละ 34.44 และงบการเงิน เฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 12.64 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 1.48 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 13.31 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 658.02 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 29.14 ล้านบาทเทียบเป็น ร้อยละ 4.63 มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวกจำนวน 14.56 ล้านบาทลดลงจากปี 58 จำนวน 8.83 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 37.75

## สาเหตุที่มีกำไรเพิ่มขึ้น มีดังต่อไปนี้

- 1.) ยอดการขายเพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 29.14 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 4.63 เกิดจากการเพิ่มระบบการขายแบบพีไอเอส จำนวน 34 แห่ง และในเดือนตุลาคม 59 มีการสั่งซื้อสินค้าถุงน่อง, ถุงเท้า, และชุดชั้นใน สีดำเป็นจำนวนมาก
  - 2.) มีการบันทึกการขายรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมูลค่าบัญชีที่เป็นบวกของบมจ.นิเวศน์นิคตั้งจำนวน 6.37 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 1.61 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 33.85
  - 3.) รายได้เงินปันผลในปี 59 มีจำนวน 3.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 0.20 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 6.09
  - 4.) ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 58 จำนวน 0.79 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 1.71 และค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 4.05 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 2.49 โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าบริการ
  - 5.) ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจากปี 58 จำนวน 0.52 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 17.79 เพราะเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากปี 58 เป็นจำนวน 7.35 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 8.21
- เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือและปฏิบัติมาก่อนที่ CAC จะมาตรวจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักในการทำธุรกิจของบริษัทมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

และเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 ท่านประธานกรรมการและตัวผม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 51

ส่วนการจะเข้าร่วมกับทาง CAC หรือไม่นั้น เราอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมการตามแนวทางการประเมินของ CAC ซึ่งเห็นว่าจะต้องจัดทำเอกสารค่อนข้างมากโดยจะดูความพร้อมของบริษัทก่อน แล้วจะพิจารณากันอีกทีครับ

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม -ไม่มีผู้ใดสอบถาม-

- ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

และก่อนเข้าวาระที่ 3. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวนหุ้น 133 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น 30 คน จำนวน 37 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 10,921,577 หุ้น



### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	651,595,540	670,203,835
หนี้สินรวม	257,378,691	257,378,691
ส่วนของผู้ถือหุ้น	394,216,849	412,825,144
รายได้รวม	665,992,394	672,662,964
กำไรสุทธิ	14,519,278	12,637,749
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.97	0.85

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม - ไม่มีผู้ใดสอบถาม -  
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	37	10,921,577	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 12.64 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงินและตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล โดยเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 650,000 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น 3,289,220 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจัดสรรจาก

กำไรสะสม แบบ FIFO ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้

กำไรสุทธิ	กำไรที่จัดสรรคงเหลือ (บาท)	จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือยกไป (บาท)	อัตรภาษี
ปี 2553	3,642,789.00	(3,289,220.00)	353,569.00	25 %
ปี 2554	40,706,776.00	-	40,706,776.00	30 %
ปี 2555	60,129,220.00	-	60,129,220.00	23 %
ปี 2556	28,100,843.00	-	28,100,843.00	20 %
ปี 2557	26,445,338.00	-	26,445,338.00	20 %
ปี 2558	10,502,800.00	-	10,502,800.00	20 %
ปี 2559	11,987,749.00	-	11,987,749.00	20 %
รวม	181,515,515.00	(3,289,220.00)	178,226,295.00	

ทั้งนี้ บริษัท มีสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 11,800,000 บาท และมีกำไรยังไม่ได้จัดสรรรวมทั้งสิ้น จำนวน 178,226,295 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม – ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม –

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	37	10,921,577	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- (1) คุณจำเนียร โชควัฒนา รองประธานกรรมการ
- (2) คุณพิสิษฐ์ เมธาปกรณพงษ์ (กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)
- (3) คุณสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
- (4) คุณวราพร เกษะนันท์ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด และสำหรับกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี ก็ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท คือ

นางจำเนียร โชควัฒนา

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	37	10,921,577	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

## 2. นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณพงศ์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	10,921,576	99.99999%
ไม่เห็นด้วย	1	1	0.00001%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

## 3. นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	10,921,576	99.99999%
ไม่เห็นด้วย	1	1	0.00001%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

## 4. นางสาวราพร เกษะนันท์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	10,921,576	99.99999%
ไม่เห็นด้วย	1	1	0.00001%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้กล่าว ขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน)

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทปี 2560 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณพงศ์ โชควัฒนา
2. นางจำเนียร โชควัฒนา
3. นายพิภพ โชควัฒนา
4. นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณพงศ์
5. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล
6. นางสาววรรรณ โชควัฒนา
7. นางสาวพัชชยา เกตุยวีร์
8. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 9. นางสาวสำอางค์ | จันทร์มา    |
| 10. นางสาววราพร  | ภะกะนันท์   |
| 11. นายสุขสันต์  | เฟื่องฤทธิ์ |
| 12. ดร. กวีพงษ์  | หิรัญกลี    |

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการตรวจสอบ คือ

1. นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาววราพร ภะกะนันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวสำอางค์ จันทร์มา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้คุณพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาทและบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,905,000 บาท เทียบเป็นร้อยละ 96.83 โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 205,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 2,165,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 65,000 บาทและค่าตอบแทนประจำปี 470,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้มอบหมายซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานทวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาททั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายเท่าเดิม ดังนี้

#### 1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

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

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
ไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2.ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

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

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายในแก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท / ปี และกรรมการ  
ตรวจสอบ 90,000 บาท /ปี

สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการ  
เปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด)

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	37	10,921,577	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้คุณพิสิษฐ์ เมธาปกรณพงศ์ ประธาน  
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้  
ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบ  
บัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559 คือ นาย  
เจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานบัญชีดังกล่าวยังคงปฏิบัติ  
หน้าที่มีมาตรฐานที่ดีและค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท  
กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 2 ได้แก่

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2559)
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	530,000.00	450,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี	450,000.00	450,000.00
รวม	980,000.00	900,000.00
ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี	15,000.00/ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้อาจไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม คือ บริษัท นิเวศน์นิคมตั้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีอื่น ที่ไม่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	37	10,921,577	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ทานน้ำชา กาแฟ และของว่าง ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

.....  
(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา) ประธานที่ประชุม

.....  
(นางสาวสำอางค์ จันทริมา) กรรมการเลขานุการ