

บริษัท นิวซี้ดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

วันที่ 28 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 49 คน ถือหุ้นรวม 12,349,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 14,951,000 หุ้น)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายพิภพ โชควัฒนา รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นางจำเนียร โชควัฒนา รองประธานกรรมการและกรรมการ
4. นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา
5. นางสาวพัทธยา เกตุเชฐียร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย
6. นางสาววรรรณ โชควัฒนา กรรมการ
7. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์ กรรมการ
8. นายสมชัย กาญจนพิศาล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวราพร เกกะนันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
11. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี กรรมการอิสระ
12. นางสาวสำอางค์ จันทริมา กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายบัญชี

- เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรีมาดี

- ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ และนายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ เอสโซซิเอท จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาดี เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ของบริษัท นิวซี้ดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) จำนวน 49 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 12,349,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้

ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม เรียนเชิญครับ

คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 สวัสดิ์ครบถ้วนผู้ถือหุ้นทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริษัทนิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ผมนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 และขอมอบหมายให้คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คุณพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ส่วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียงการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ระบุความเห็นลงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามและยกป้ายคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนเข้าประชุมโปรดระบุนามเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	49	12,349,335	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

คุณพิภพ โชควัฒนา ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

คุณวนิดา วงศ์สวรรค์พร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(CAC)

คุณพิภพฯ ได้ตอบว่า ปัจจุบันเรายังไม่ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ทางบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว และรับปากว่าจะทำให้ดีที่สุด โดยบริษัทหลักในเครือของเรา

ได้เขียนธรรมนูญเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยเฉพาะ คิดว่าท้ายที่สุดเมื่อทำเสร็จเรียบร้อย เราจะเข้าร่วมตามเกณฑ์
 ที่ในเครื่องจัดทำ และต้องบอกว่ายโยบายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของเราอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

มติ - ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายพิภพ โสภวัฒนา กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบ
 ดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตาม
 หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความ
 เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
 ประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว
 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	635,944,148	656,191,118
หนี้สินรวม	261,384,871	261,384,871
ส่วนของผู้ถือหุ้น	374,559,277	394,806,247
รายได้รวม	644,438,631	647,618,614
กำไรสุทธิ	28,782,084	27,945,338
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.93	1.87

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ คุณพิภพ โสภวัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2557

มติ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2557 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
 สิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	49	12,349,335	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 27.95 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกิดร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงินและตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น 5.98 ล้านบาท โดยจัดสรรจากผลกำไรสะสมแบบ FIFO ดังนี้

กำไรสุทธิ	กำไรที่จัดสรรคงเหลือ (บาท)	จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร คงเหลือยกไป (บาท)	อัตรากำไร
ปี 2553	12,613,389	(5,980,400)	6,632,989	25 %
ปี 2554	40,706,776	-	40,706,776	30 %
ปี 2555	60,129,220	-	60,129,220	23 %
ปี 2556	28,100,843	-	28,100,843	20 %
ปี 2557	26,445,338	-	26,445,338	20 %
รวม	167,995,566	(5,980,400)	162,015,166	

ทั้งนี้ บริษัท มีสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านบาท และมีกำไรยังไม่ได้จัดสรรรวมทั้งสิ้น จำนวน 162.01 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายจากกำไรสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	49	12,349,335	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้มียุทธศาสตร์ 12 ทาน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- (1) นายพิภพ โชควัฒนา รองประธานกรรมการและกรรมการ
- (2) นางดวงดาว อนันตศฤงคาร กรรมการ
- (3) นางสาวพัทธยา เกตุขุญเฐียร กรรมการ
- (4) นางสาววรรรณ โชควัฒนา กรรมการ

โดยนางสาววรรรณ โชควัฒนา ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนคุณปัญญาพร เดชสุรัตน์ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป และในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นางสาววรรรณ โชควัฒนา เข้าเป็นกรรมการ และมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ซึ่งคุณปัญญาพร เดชสุรัตน์ นั้นจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 47 นี้

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้นเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท คือ

1. คุณพิภพ โชควัฒนา เป็นกรรมการในบริษัท บุญวัฒน โชค จำกัด
 2. คุณวรวรรณ โชควัฒนา เป็นกรรมการในบริษัท บุญวัฒน โชค จำกัด
 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้
 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายพิภพ โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	49	12,349,335	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

2. นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	49	12,349,335	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

3. นางสาวพัทธยา เกตุยฐีธร

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	49	12,349,335	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

4. นางสาววรวรรณ โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	49	12,349,335	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้กล่าว ขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
 เป็นเอกฉันท์ (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน)

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทปี 2558 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

2. นางจำเนียร โชควัฒนา

3. นายพิภพ	โชควัฒนา
4. นายสมชัย	กาญจนพิศาล
5. นางดวงดาว	อนันต์ศฤงคาร
6. นางสาวพัทธยา	เกตุยงเกียรติ
7. นางสาวจุไรอร	ชิมะลาวงศ์
8. นางสาวสำอางค์	จันทร์มา
9. นางสาวราพร	เกะนันทน์
10. นายสุขสันต์	เฟื่องฤทธิ์
11. ดร. กวีพงษ์	หิรัญกลี
12. นางสาววรรรณ	โชควัฒนา

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการตรวจสอบคือ

1. นายสมชัย กาญจนพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวราพร เกะนันทน์ กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวสำอางค์ จันทร์มาเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 205,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี จำนวนเงิน 1,960,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 65,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 470,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง

ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม) ประชานกรรมการ 5,000. บาท/ครั้ง และกรรมการบริษัท 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม) ประชานกรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท/ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนประจำปีประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท/ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท /ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ -ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	49	12,349,335	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ เอส โซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 800,000 บาท

สำหรับปี 2558 เนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมคือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ได้ลงนามเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีครบวาระ 5 ปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและ

เสนอ จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีคนใหม่แต่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีมติให้นำเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 และ/หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดย

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2553 -2557
3. นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557
1.ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3	390,000 บาท	360,000 บาท
2.ค่าตรวจสอบบัญชี	410,000 บาท	390,000 บาท
3.ค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000 บาท	50,000 บาท
4.ค่าบริการอื่น ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)	-	-
รวมทั้งสิ้น	850,000 บาท	800,000 บาท

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

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	49	12,349,335	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

บุญปกรณ์ โชควัฒนา

(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

