

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

วันที่ 26 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 30 คน จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวม 11,802,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.94 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 14,951,000 หุ้น)

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายพิภพ โชควัฒนา รองประธานและกรรมการผู้จัดการ
3. นางจำเนียร โชควัฒนา รองประธานกรรมการและกรรมการ
4. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา
5. นางสาววรรรณ โชควัฒนา กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้า
6. นางสาวพัทธยา เกตุขุเชียร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย
7. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงค์ กรรมการ
8. นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวราพร เกกะนันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวสำอางค์ จันทริมา กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายบัญชี

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรีมาตี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา จาก บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาตี เลขานุการ แจ้งการนับองค์ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ของบริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) มีจำนวน 30 คน จำนวน 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 11,802,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.94 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36

กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ณ. บัดนี้ เรียนเชิญครับ

นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 สวัสดิ์ครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริษัทนิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ผมนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 และขอมอบหมายให้คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นายพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ส่วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียงการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น 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 โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้ง

กรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	11,802,906	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ได้ปรากฏรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 มีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2557 นั้น สาเหตุหลักๆมีดังต่อไปนี้

1. ในปี 2557 มีกำไรพิเศษจากการขายที่ดินจำนวน 1.63 ล้านบาท และรับรู้รายการกลับค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินเป็นรายได้ จำนวน 3.51 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ 5.14 ล้านบาท ซึ่งมีผลเปรียบเทียบกับผลกำไรที่ไม่มีรายได้จากรายการพิเศษในปี 2558

2. ในปี 2558 ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นกว่าปี 57 อยู่ในระดับ 65.62% การขายในห้างสรรพสินค้ามีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และยังมีส่วนลดที่ให้กับลูกค้า ในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมา ส่งผลทำให้กำไรลดลง

3. บันทึกรับรู้ราคาประเมินของกรมที่ดิน รายการที่ดินว่างเปล่า ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 ไร่ 37.3 ตรว. จากราคา 2,000 บาท/ตรว. คงเหลือ 300 บาท เนื่องจากกรมที่ดินได้เปลี่ยนวิธีการประเมินราคาที่ดินจากรายบล็อก/โฉนด เป็นรายแปลง เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน จำนวน 3.84 ล้านบาท

4.ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 11.60 ล้านบาท เทียบเป็น 11.28 % ส่วนหนึ่งมาจากค่าเช่าพื้นที่จัดรายการมากขึ้น และมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นการขยายตัวของธุรกิจให้มากขึ้น

ส่วนในเรื่องของโครงการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC นั้น ในปี 2559 นี้ทางบริษัทยืนยันว่าจะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

และได้แจ้งถึงสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่าย คือ ยี่ห้อเชอริลอน(CHERILON) ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทประเภทถุงน่องนั้น ปัจจุบันได้เพิ่มรายการสินค้าอีกหลายอย่าง เช่น เสื้อ ชุดชั้นใน เป็นต้น ในปีที่ผ่านมาได้นำเชอริลอนเบสิก วางจำหน่ายเพิ่มขึ้นในร้านเซเวนอีเลฟเว่น ชุดชั้นในยี่ห้อแซนริโม (SANREMO)ในเทศโก้โลดส์ และถุงเท้าคิดแอร์ที่มียอดขายดีก็หาซื้อได้ที่ร้านเซเวนฯ เช่นกัน และยังมีชุดชั้นใน คารา (CARA) ที่เป็นของบริษัท สำหรับในปีที่ผ่านมาได้นำสินค้าจากประเทศเกาหลีเข้ามาจำหน่ายเป็นเครื่องสำอาง ยี่ห้อ ดีโอโพรเซ (DEOPROCE) มีการตอบรับที่ค่อนข้างดี ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในการที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจนี้ และสินค้า เครื่องสำอางที่พอเป็นที่รับทราบกันคือ ยี่ห้อ สครูเพิลด์ (SCRUPLES) และบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ยี่ห้อ เดอลีฟ ทานาคา (De Leaf Thanaka) เป็นสินค้าจำพวก แป้ง สบู่ ที่ขายดี ในปีนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณ 50-60 % โดยหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม -ไม่มีผู้ใดสอบถาม-

- ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	610,900,878	631,542,901
หนี้สินรวม	244,946,400	244,946,400
ส่วนของผู้ถือหุ้น	365,954,478	386,596,501
รายได้รวม	637,424,597	642,409,035
กำไรสุทธิ	10,799,662	11,152,800
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.72	0.75

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม -ไม่มีผู้ใดสอบถาม-

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	11,802,906	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 11.15 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกิดร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงินและตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น 2.99 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจัดสรรจากกำไรสะสม แบบ FIFO ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้

กำไรสุทธิ	กำไรที่จัดสรรคงเหลือ (บาท)	จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร คงเหลือยกไป (บาท)	อัตรากาชี
ปี 2553	6,632,989.00	(2,990,200.00)	3,642,789.00	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 %
รวม	172,517,966.00	(2,990,200.00)	169,527,766.00	

ทั้งนี้ บริษัท มีสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 11,150,000 บาท และมีกำไรยังไม่ได้จัดสรรรวมทั้งสิ้น จำนวน 169,527,766 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม – ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	11,802,906	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและกำหนด
คำตอบแทนกรรมการบริษัท

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้มียุติทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| (1) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวลำอานงค์ จันทริมา | กรรมการเลขานุการ |
| (3) นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์ | กรรมการ |
| (4) ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุลิ | กรรมการอิสระ |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ชำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท คือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา และคุณจุไรอร ชิมะลาวงศ์

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	11,802,906	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%

2. นางสาวสำอางค์ จันทริมา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	11,802,906	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%

3. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	11,802,906	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%

4 .ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุลิ

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	11,802,906	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%

นายพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้กล่าว ขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน)

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทปี 2559 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา |
| 2. นางจำเนียร | โชควัฒนา |
| 3. นายพิภพ | โชควัฒนา |
| 4. นายพิศิษฐ์ | เมธาปกรณ์พงศ์ |
| 5. นางดวงดาว | รัตนโสภิตกุล |
| 6. นางสาววรรณ | โชควัฒนา |
| 7. นางสาวพัชชา | เกตุเชิฐ |
| 8. นางสาวจุไรอร | ชิมะลาวงค์ |
| 9. นางสาวสำอางค์ | จันทริมา |
| 10. นางสาวราพร | เกะนันท์ |
| 11. นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ์ |
| 12. ดร. กวีพงษ์ | หิรัญกลี |

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการตรวจสอบคือ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิศิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวราพร เกะนันท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี | กรรมการอิสระ |

โดยมี นางสาวสำอางค์ จันทริมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้คุณพิศิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาทและบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,784,000 บาทโดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 202,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 2,150,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 52,000 บาทและค่าตอบแทนประจำปี 380,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้มอบหมายซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาททั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

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

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร 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 และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท /ปี

สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	11,802,906	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้คุณพิศิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมาก็คือ หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 และ/หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือและ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน

ทั้งสิ้น 850,000 บาท และได้กล่าวขอบคุณที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีคนใหม่และสำนักงานสอบบัญชีใหม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมขอปรับค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 29.41 % จึงมีความเห็นให้เปลี่ยนสำนักงานบัญชีใหม่ โดยได้พิจารณาคัดเลือกจาก ประสบการณ์ คุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวโยงใดๆ กับบริษัท และค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ที่มีความเหมาะสม จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 มีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 (ปีแรก)

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ยังไม่เคยทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713

โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	450,000.00	390,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี	450,000.00	410,000.00
ค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	50,000.00
รวม	900,000.00	850,000.00
ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี	-

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

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	40	11,802,906	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ทานน้ำชา กาแฟ และของว่าง
ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

.....
(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

.....
(นางสาวสำอางค์ จันทริมา)
กรรมการเลขานุการ

.....
(นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์)(นางสาวพัทธยา เกตุยงธีธร)
กรรมการ

