

# บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

6 เมษายน 2558

## หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
2. รายงานประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
  4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ใน วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รัับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน ลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 27.95 ล้านบาท ตามนโยบาย บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงิน และตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรจากกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น 5.98 ล้านบาทโดยจัดสรรจากกำไรสะสม แบบ 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	

**ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมาย**

ปี	จำนวนเงิน (บาท)
2552	556,402.50
2553	1,293,597.50
2554	2,800,000.00
2555	2,700,000.00
2556	1,650,000.00
2557	1,500,000.00
รวม	10,500,000.00

การจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี มีดังนี้

รายการ	ปี 2557 เสนอจ่าย	ปี 2556 จ่าย	ปี 2555 จ่าย
จำนวนหุ้น (หุ้น)	14,951,000	14,951,000	14,951,000
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.45	0.75
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	5,980,400	6,727,950	11,213,250
กำไรสุทธิในปี (บาท)	27,945,338	29,750,843	52,118,456
สัดส่วนต่อกำไรสุทธิในปี (%)	21.40	22.61	21.51

**(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

**(5.1) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากราชการเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายพิภพ โชควัฒนา รองประธานกรรมการและกรรมการ
- (2) นางดวงดาว อนันตศฤงคาร กรรมการ
- (3) นางสาวพัทธยา เกตุยเชียร กรรมการ
- (4) นางสาววรวรรณ โชควัฒนา กรรมการ

โดยนางสาววรวรรณ โชควัฒนา ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนคุณปัญญาพร เศรษฐรัตน์ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป และในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นางสาววรวรรณ โชควัฒนา เข้าเป็นกรรมการ และมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ซึ่งคุณปัญญาพร เศรษฐรัตน์ นั้นจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 47 นี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคล จากการพิจารณา คุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมแล้ว โดยในการพิจารณา กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง จากการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิมอยู่แล้ว มีมติเห็นชอบเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

### (5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 205,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 1,960,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 65,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าตอบแทนประจำปี 470,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : สำหรับปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

#### 1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

	ปี 2558	ปี 2557
ประธาน	5,000.-บาท/ครั้ง	5,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000.-บาท/ครั้ง	3,000.- บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

#### 2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2558	ปี 2557
ประธาน	4,000.- บาท	4,000.- บาท
กรรมการ	3,000.- บาท	3,000.- บาท

- ค่าตอบแทนประจำปี สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท/ปี และกรรมการ  
 ตรวจสอบ 90,000 บาท/ปี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่  
 จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ  
 พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบ  
 บัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื่อง  
 โรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425  
 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีความ  
 เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ ตรวจสอบสอบบัญชีด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพและมี  
 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อระบบตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและตามข้อกำหนดของ  
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากปี 2558 ผู้สอบบัญชีเดิมคือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื่อง  
 โรจน์ ได้ลงนามเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีครบวาระ 5 ปี จึงขอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีคนใหม่แต่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จากการ  
 ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้นำเสนอคณะกรรมการ  
 บริษัทฯ เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 และ/หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะ  
 เรื่องโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ นายอักรเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิ  
 เอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดย

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

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	390,000.00	360,000.00
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี	410,000.00	390,000.00
3. ค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000.00	50,000.00
4. ค่าบริการอื่นๆ-แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)	-	-
<b>รวม</b>	<b>850,000.00</b>	<b>800,000.00</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา  
 คัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข  
 ทะเบียน 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื่องโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ นายอักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบ  
 บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท  
 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 850,000.- บาท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตาม  
 ข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระมาตรฐานการทำงาน ผล

การปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วม คือ บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีอื่น ที่ไม่สังกัดสำนักงานบริษัทบัญชีเดียวกับบริษัท

#### 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ มาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม ลิงค์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามลิงค์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวสำอางค์ จันทริมา)

กรรมการเลขานุการ

**บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46**  
**วันที่ 22 เมษายน 2557**  
**ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์**

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 45 คน จำนวน 55 ราย ถือหุ้นรวม 11,508,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.97 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	อนันต์ศฤงคาร	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา
5. นางสาวปัญญาพร	เดชรัตน์	กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน
6. นางสาวพัทธยา	เกตุยเจียร	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย
7. นางสาวจุไรอร	ชิมะลาวงค์	กรรมการ
8. นายสมชัย	กาญจนพิศาล	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุขสันต์	เฟื่องฤทธิ์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวราพร	เกกะนันท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวสำอางค์	จันทริมา	กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายบัญชี

- กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกิติ กรรมการอิสระ

- เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรีมาติ

- ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จาก บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาติ เลขานุการ แจ้งการนับองค์ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ของบริษัท นิวซิติ(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) มีจำนวน 45 คน จำนวน 55 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 11,508,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วครบเป็นองค์ประชุม 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 46 สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริษัทนิวซิตี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ผมนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 และขอมอบหมายให้ คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นายพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท รวมทั้งแจ้งกรรมการผู้ที่ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจจำเป็น 1 ท่าน และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่มิผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ โปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้

ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนเข้าประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556**

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องแล้ว



ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อซักถามหรือมีคำถามใดๆหรือไม่ครับในวาระนี้ะครับขอให้ที่ประชุมรับรองวาระนี้  
-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ด้วย  
คะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	55	11,508,267	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากผลประกอบการอยู่ในอัตราที่ทรงตัว และกำไรลดลง ในช่วงครึ่งปีแรกยังถือว่าใช้ได้ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 ที่มีฤดูหนาวหลงมาในเดือนมกราคม 2556 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้ต้องปรับค่าแรงตามทำให้ต้นทุนสูงขึ้น รวมทั้งเรื่องรถคันแรก เรื่องการบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จนกระทั่งครึ่งปีหลังมีการประท้วงทางการเมือง

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นชื่อ นายสถาพร ผงนิรันดร์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น ได้แสดงความเห็นว่า สำหรับบริษัท นิวซีตี้ ผมมีความผูกพัน ซึ่งวันนี้ก็ติดภารกิจหลายแห่ง เช่น ทิสโก้ ลาภาน้ำ น้ำตาลนครบุรี แต่ให้ความสำคัญที่จะเลือกมาประชุมที่นิวซีตี้ก่อน ได้พิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม ก็ไม่มีข้อห่วงใย แต่มีข้อสังเกต เรื่องของกำไรที่ลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมา แต่ก็พอใจใน gross margin และมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการส่งเสริมการขาย ก็คงส่งผลทำให้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ และค่อนข้างไว้วางใจที่มีคุณพิศิษฐ์ เป็นผู้สอบบัญชีและขอให้ ให้พิจารณา รายงานประจำปี 2556 ในหน้าที่ 3 มีผลกำไรถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ให้สังเกตกำไรสุทธิต่อหุ้นตามลำดับในปี 54,55,และ56 ก่อนข้าง down trend มีความต้องการขอให้เป็นตัวเลขสำหรับปีนั้นเท่านั้นและขอให้ turn around อีกครั้ง และผมขอเป็นกำลังใจให้

นายพิภพ โชควัฒนา ได้ชี้แจงว่าในส่วนของกำไรสุทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 ที่ผ่านมามีการตั้งคำถามว่า สถานการณ์ของปี 2556 เป็นเป็นเช่นไร ก็ได้ตอบไปเกี่ยวกับนโยบายของรถคันแรกและรายได้ minimum wage ที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนยอดขายบริษัทที่มีการตั้งเป้าหมายและมีการวัดผล แต่สิ่งที่ชัดเจนในส่วนของการกำไรลดลงอัตราต่อหุ้นก็ลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานตามที่อุตสาหกรรมได้แสดงความคิดเห็นนั้น ขอชี้แจงต่อว่าบริษัทไม่น่าอยู่ในสถานการณ์ที่แย่กว่านี้ถ้าสามารถ maintain ยอดการขายได้แต่ในช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีผลทางการเงินไม่มากและบริษัทได้นำสินค้าเข้ามาขายหลายอย่างแต่ก็เลือกสินค้าที่มีความโดดเด่นก็ต้องติดตามในอนาคต scale การขายจะมีผลตอบรับกับบริษัทเป็นอย่างไร

มีผู้ถือหุ้นชื่อ นายอัศวิน เผ่าทองไทย เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 20,700 หุ้น ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัทและกล่าวว่า ได้ติดตามงานของบริษัทเห็นว่ามีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้สอบถาม 3 คำถาม ดังนี้

1. ในหน้าที่ 10 ของรายงานประจำปี มีการรายงานยอดขายแบ่งตามมูลค่า ขอทราบ volume มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหน อย่างไรบ้าง และเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณเท่าไร
2. ในเรื่องยอดขาย ถ้าแยกออกเป็นหลายผลิตภัณฑ์อย่างปีที่แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
3. ต้นทุนสินค้า แยกตามหมวดหมู่สินค้า มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะทราบลักษณะของสินค้าว่ามี gross margin ในธุรกิจเป็นอย่างไร

คุณพิภพ โชควัฒนา ได้ชี้แจงว่า คำถามที่ 1 และ 2 มีความคล้ายคลึงกันในหน้าที่ 10 บริษัทได้รวมประเภทสินค้าเพราะเห็นว่าถุงน่องและเสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันในเชิงอัตราส่วนในปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงมีไม่บ่อยมากในเรื่องต้นทุนแน่นอนว่ากำไรจะมีมากกว่าในสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มที่เป็นพวกเสื้อผ้าหรือ innerwear ไม่มีท่านใดซักถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าววันประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	642,729,442	663,870,359
หนี้สินรวม	290,636,389	290,636,389
ส่วนของผู้ถือหุ้น	352,093,053	373,233,970
รายได้รวม	684,305,460	688,967,646
กำไรสุทธิ	36,764,055	29,750,843
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.46	1.99

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

มีผู้ถือหุ้นชื่อ นายอัสวิน เผ่าทองไทย เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้มีคำถาม 2 ข้อ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1. ในรายงานประจำปีหน้า 76 วงเงินค้ำประกันจำนวน 38 ล้านบาท มีนัยสำคัญและความเสี่ยงอย่างไร  
 ข้อ 2. จำนวนยอดขายที่เพิ่มขึ้น 2% กับจำนวนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จะเห็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่า ผู้บริหารมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะเพิ่มยอดขายให้ cover กับค่าใช้จ่ายได้

นายพิภพ โชควัฒนา ได้ขอให้คุณสาอานค์ จันทริมา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี ช่วยชี้แจงในเรื่องค้ำประกัน คุณสาอานค์ฯ ได้กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า เป็นการค้ำประกันบริษัทร่วมวงเงิน 38 ล้านบาท ประเภท OD และ TR ที่ใช้ทั่วไปไม่มีความเสี่ยงเพราะทรัพย์สินบริษัทมีกว่า 200 ล้าน และสินทรัพย์อีกกว่า 600 ล้านบาท ถือว่าไม่มีความเสี่ยงและเป็นทางการค้าปกติ คุณพิภพฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นการค้ำประกันที่มีมานานแล้วเป็นบริษัทร่วมของบริษัท และมีผลประกอบการที่ใช้ได้ไม่มีความเสี่ยงและได้ชี้แจงในเรื่องกระตุ้นยอดขายว่า ในปีนี้ก็ได้ตั้งเป้าการเติบโต แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเห็นว่า maintain กำไรให้ดีขึ้นดีกว่า ในเรื่องการเติบโตเรามีกลยุทธ์ในการจัดการ ที่คุณสาอานค์ฯ ได้ถามว่าทำไมค่าใช้จ่าย audit มีการปรับสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยน software ไปใช้ระบบ SAP จะทำให้การบริหาร stock ได้ดีขึ้น และในอนาคตมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆ ด้วย เพราะเรามีกำไรพร้อมที่จะลงทุนในเรื่องแบบนี้ได้ และยังมีเรื่อง External Factor ที่ค่อนข้างชัดเจนในช่วงนี้ ผลประกอบการของบริษัทในช่วงนี้ยังพอมีกำไร หรือ margin ยังพอใช้ได้

คุณอัสวินฯ ผู้ถือหุ้น ได้ขอบคุณและ หวังว่าบริษัทจะผ่านปัจจัยภายนอกต่างๆ และกลับมามีกำไร

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	55	11,508,267	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

#### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 29.75 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมโดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงินและตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น 6.73 ล้านบาท โดยจัดสรรจากผลกำไรสะสมแบบ FIFO ดังนี้

กำไรสุทธิ	กำไรที่จัดสรรคงเหลือ (บาท)	จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือยกไป	อัตรากำไร
ปี 2552	5,338,797.50	5,338,797.50	-	25 %
ปี 2553	14,002,541.50	1,389,152.50	12,613,389.00	25 %
ปี 2554	40,706,776.00	-	40,706,776.00	30 %
ปี 2555	60,129,220.13	-	60,129,220.13	23 %
ปี 2556	28,100,843.00	-	28,100,843.00	20 %
รวม	148,278,178.13	6,727,950.00	141,550,228.13	

ทั้งนี้ บริษัท มีสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 9 ล้านบาท และมีกำไรยังไม่ได้จัดสรรรวมทั้งสิ้น จำนวน 141.55 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายจากกำไรสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่จ่ายกำไรเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	55	11,508,267	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

##### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้มียุติทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                 |             |                                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| (1) นางจำเนียร  | โชควัฒนา    | รองประธานกรรมการและกรรมการ          |
| (2) นายสมชัย    | กาญจนพิศาล  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| (4) นางสาวราพร  | เกกษนันท์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้หรือกันอย่างกว้างขวางได้ พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็น กรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกันและได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะ แนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท คือ

1. บริษัท นิวพลัสสินค้าย จำกัด(มหาชน)
2. บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด
3. บริษัท แอดแวนซ์ อโกรเทค จำกัด
4. บริษัท บุญกร(ฟลาวเวอร์) จำกัด
5. บริษัท เจนซิลปี อินดัสตรี จำกัด

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นางจำเนียร โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	55	11,508,267.	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

2. นายสมชัย กาญจนพิศาล

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	55	11,508,267.	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

### 3. นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	55	11,508,267.	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

### 4. นางสาววราพร เกษะนันท์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	55	11,508,267.	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าว ขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน)

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทปี 2557 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
2. นางจำเนียร โชควัฒนา
3. นายพิภพ โชควัฒนา
4. นายสมชัย กาญจนพิศาล
5. นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร
6. นางสาวปัญญาพร เดชรัตน์
7. นางสาวพัทธยา เกตุชูเชิธร
8. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวังค์
9. นางสาวสำอางค์ จันทริมา
10. นางสาววราพร เกษะนันท์
11. นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ์
12. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการตรวจสอบคือ

1. นายสมชัย กาญจนพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววราพร เกษะนันท์ กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวสำอางค์ จันทริมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัททั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน

หรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 156,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี จำนวนเงิน 1,932,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 142,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 470,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนเงิน ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม) ประธานกรรมการ 5,000. บาท/ครั้ง และกรรมการบริษัท 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม) ประธานกรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท/ครั้งและกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนประจำปีประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท/ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท /ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	55	11,508,267.	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

**วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ**

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมามี นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 3425 แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ บัญชีทั้งสิ้น 700,000 บาท

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมแห่ง บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทเป็นปีที่ 5 ดังนี้

- (1) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2553)
- (2) นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2556
1.ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3	360,000 บาท	360,000 บาท
2.ค่าตรวจสอบปี	390,000 บาท	340,000 บาท
3.ค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000 บาท	-ไม่มี-
4.ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>800,000 บาท</b>	<b>700,000 บาท</b>

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

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี  
ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นด้วย	55	11,508,267.	100.00%
-ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
-งดออกเสียง	0	0	0%

## วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

มีผู้ถือหุ้นชื่อ คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร เป็นผู้รับมอบพันธะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้สอบถามสรุปได้ว่า บริษัทฯ สนใจจะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับภาคเอกชนไทยในโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ และมีนโยบายเป็นรูปธรรมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

นายพิภพ โชควัฒนา ได้ตอบคำถามว่า บริษัทเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญ ในการเข้ามามันยังอยู่ในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้มีนโยบายชัดเจน ดูได้จากในรายงานประจำปีหน้า 38 หัวข้อที่ 4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คุณอัสวิน เผ่าทองไทย ได้สอบถาม 2 คำถาม ดังนี้

1. ได้พบเห็นสินค้าแบรนด์อื่นที่ผลิตในเครือเดียวกับนิวซิติ จำกัดอยู่ภายในสถานที่บริเวณเดียวกัน แต่ราคาลดหลั่นลงมา จะทำให้ Cannibalize กับสินค้าของบริษัทหรือไม่
2. ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ในอนาคตบริษัทมีนโยบายส่งออกบ้างหรือไม่

นายพิภพ โชค วัฒนา ได้ตอบคำถามแรกว่า ในเครือนิเวศน์และสหพัฒน์ มีสินค้าออกมามากคล้ายคลึงกันหลายประเภท ออกมาเพื่อสร้างการแข่งขัน เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทมากขึ้น และเป็นการแข่งขันกัน ไม่ได้มองว่าเป็นในเครือแล้วไม่ เป็นอะไรไม่ได้บริหารด้วยทีมเดียวกัน ตรงนี้จะสร้าง scale การขายในภาพรวมให้สูงขึ้นและคำถามที่ 2 สำหรับค่าเงินบาทใน ปัจจุบันมีการแข็งค่าขึ้นจาก 33.5 หรือเกือบ 34 ปัจจุบันอยู่ที่ 32.5 ยังถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก บริษัทมีการส่งออกอยู่ โดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ เช่น เวียดนาม พม่า มาเลเซีย ในมาเลเซียยังส่งออกเป็นเงินบาทด้วยเราสามารถเจรจาเรื่องค่าเงินได้ แต่ ในเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทร่วมเป็นผู้นำเข้า ฉะนั้นราคาของสินค้าพวกนี้จะมีผลต่อค่าเงินมากกว่าสินค้าของนิเวศน์และ เห็นว่าในต่างประเทศเองก็มีปัญหาอยู่ ในกัมพูชาการเมืองก็มีปัญหาเหมือนกัน ในพม่าการแข่งขันก็สูง ซึ่งบริษัทฯ มีการ ส่งออกมานานแล้วร่วม 7-8 ปี บริษัทฯ มีการส่งออกค้าขายในภูมิภาคนี้เกือบครบรวมถึงสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว และฮ่องกง ก็มีบ้างในอัตราที่ยังไม่มากในชื่อของบริษัทเอง

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านได้ซักถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม และนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอปิดการประชุมและขอเชิญ ผู้เข้าร่วมประชุม ทานน้ำชา กาแฟ และของว่าง

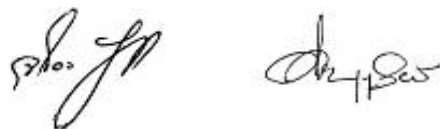
เลิกประชุมเวลา 14.55 น.



(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม



(นางสาวสาอางค์ จันทริมา)  
กรรมการเลขานุการ



(นางสาวจุไรพร ชิมะลาวงศ์)(นางสาวพัทธยา เกตุยเจียร)  
กรรมการ



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. ชื่อ-นามสกุล - นายพิภพ โชควัฒนา
- อายุ - 38 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ The University of Central Florida สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
- ตำแหน่งในบริษัท - รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 11 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2547)
- ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
1 แห่ง	2547-ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	5 แห่ง	2546-ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. บุญวัฒน์ โชค -จำหน่ายสิ่งทอ
				2546-ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ.เสรีคอน โทโรล -ซื้อขายหลักทรัพย์
				2549-ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ. เอกปกรณ์ -ที่ดิน รับเหมาก่อสร้าง
				2549-ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ.บางกอกแอสเลติก -นำเข้า-ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก รองเท้า
				2549-ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ.แพนเทค อาร์ แอนด์ ดี -วิจัยพัฒนารองเท้า

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 345,882 หุ้น = 2.31 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 จำนวน 1/1 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



2. ชื่อ-นามสกุล - นางดวงดาว อนันต์ศกุลการ  
 อายุ - 59 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 การศึกษา - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)  
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 24 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2534)

ประสบการณ์การทำงาน

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

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 654 หุ้น = 0.004 %  
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 จำนวน 1/1 ครั้ง  
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดคำตอบแทน  
 คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



3. ชื่อ-นามสกุล - นางสาวพัทธยา เกตุเชีเยอร์
- อายุ - 63 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรุงเทพมหานครวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท - 24 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2534)

ประสบการณ์การทำงาน

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

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 36 หุ้น = 0.0002 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดคำตอบแทน
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



4. ชื่อ-นามสกุล - นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
- อายุ - 41 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ปริญญาโท สาขา Management Information System  
Eastern Michigan University
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ -
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท - เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
- ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	2558 -กรรมการ บมจ.นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	3 แห่ง	2535- ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ.บุญวัฒน โชค - ผลิตถุงน่อง ถุงเท้า -กรรมการ บจ.เสริคอนโทรล - ซื้ขายหลักทรัพย์ -กรรมการ บจ.แพลนเนท ที แอนด์ เอส - ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 380,968 หุ้น = 2.55 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 จำนวน - ครั้ง  
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน - ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

นิยาม " กรรมการอิสระ" หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกสท. กำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่านี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

1. ชื่อ-นามสกุล	- นายสมชัย กาญจนพิศาล
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	- 63 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 59/109 หมู่บ้านมัจฉานา หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี
2. ชื่อ-นามสกุล	- นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ์
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	- 64 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 1346 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี
3. ชื่อ-นามสกุล	- นางสาววราพร เกษะนันท์
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	- 67 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 458 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี
4. ชื่อ-นามสกุล	- ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ
อายุ	- 65 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 68/140 หมู่บ้าน Perfect Place ซอย 6 ถนนรามคำแหง 64 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี

## บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้
- ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
- ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมครั้งนี้ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

**การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน**

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียง ลงคะแนน ด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



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

#### การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

**คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อ 18.** ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายการลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

**ข้อ 19.** กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำ โดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

**ข้อ 20.** กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ข้อ 30.** ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

**การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

- ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ
- ความในวรรคต้นไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี**

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

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ของบริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

**1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม****กรณีบุคคลธรรมดา**

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของ ผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**กรณีนิติบุคคล****กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

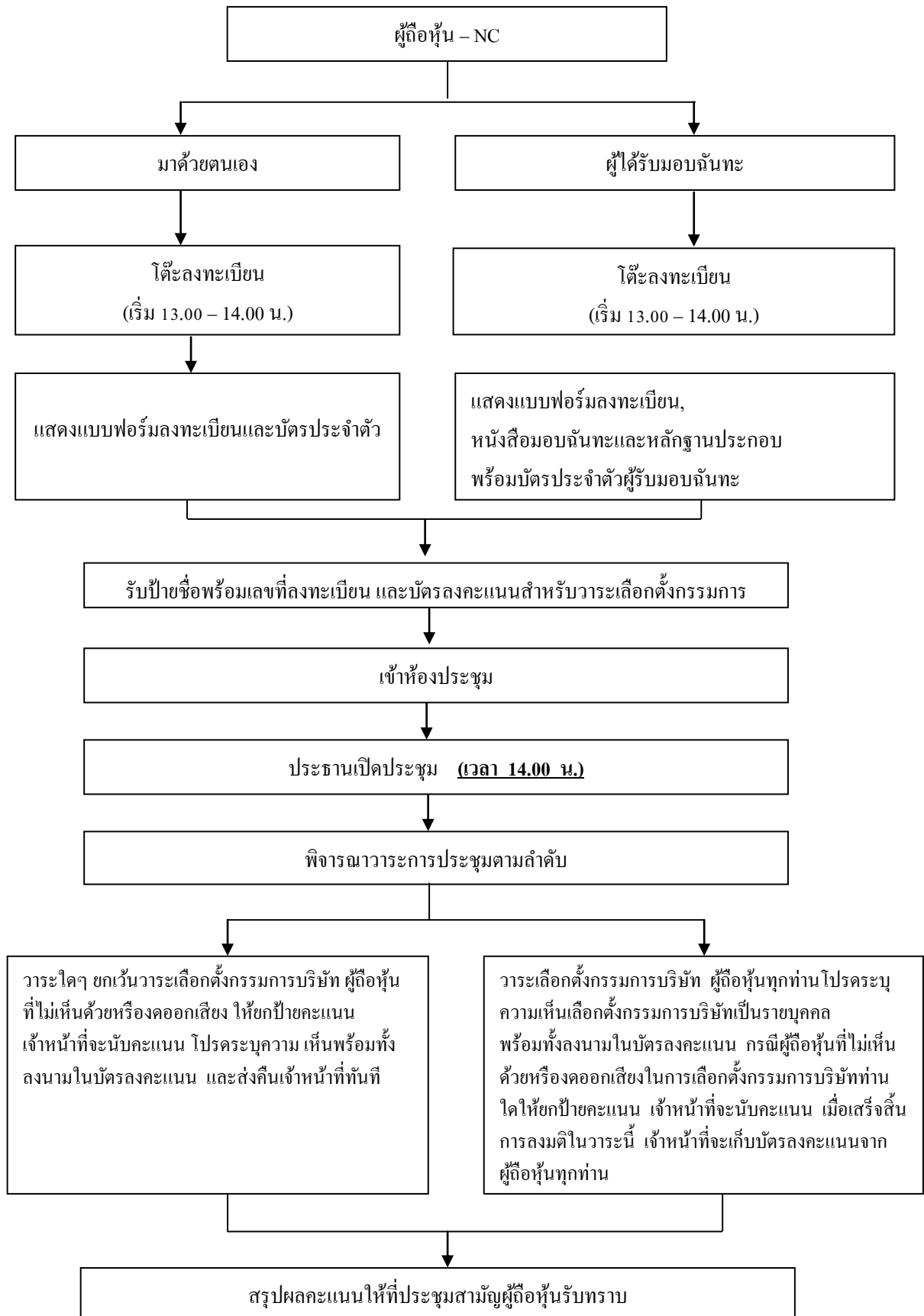
**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น****กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

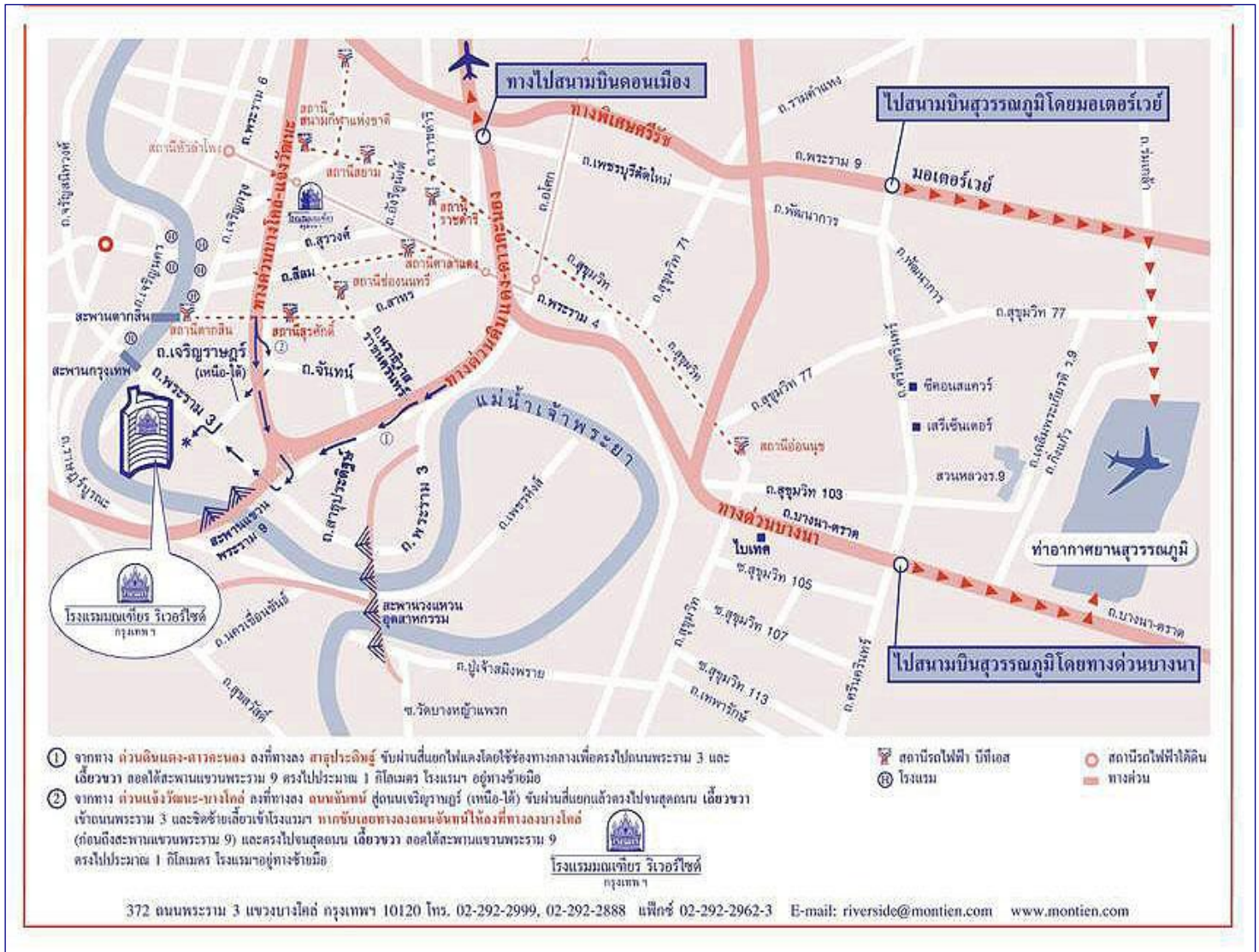
**2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47  
บริษัท นิวซีที(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558



### แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



โรงแรมเมเทียร์ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโกลด เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-292-2999 , 02-292-2888

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิวิชีวิต (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียงดังนี้
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....  
 (2)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้  
 จงหุ้น/การประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 47... ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1  
 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึง  
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1)  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน ถิ่นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน**

**คณะกรรมการบริษัท**

**วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ..... นายพิภพ โขภักดี.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... นางดวงดาว อนันตศุงการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... นางสาวพัทธยา เกตุขเจียร.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... นางสาววรรรณ..โขภักดี.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นิวิซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 47 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโกลด เขตบางกอกเหนือ  
กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นิวจิตตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 47 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED

## “เครือข่ายพัฒนา”

ขอเชิญร่วมงาน SAHA GROUP FAIR ครั้งที่ 19

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2558

เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น.

พบกับรายการ PRE-SALES วันที่ 24 มิถุนายน 2558

**An Honest World 2015**



Good People • Good Product • Good Society = Thailand Best