

บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

11 เมษายน 2559

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
2. รายงานประจำปี 2558 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ใน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 11.15 ล้านบาท ตามนโยบาย บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปี และสถานะทางการเงิน และตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรจากกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น 2.99 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจัดสรรจากกำไรสะสม แบบ FIFO ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้

กำไรสุทธิ	กำไรที่จัดสรรคงเหลือ (บาท)	จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร คงเหลือยกไป (บาท)	อัตรภาษี
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	

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
2558	650,000.00
รวม	11,150,000.00

การจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี มีดังนี้

รายการ	ปี 2558 เสนอจ่าย	ปี 2557 จ่าย	ปี 2556 จ่าย
จำนวนหุ้น (หุ้น)	14,951,000	14,951,000	14,951,000
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.40	0.45
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	2,990,200	5,980,400	6,727,950
กำไรสุทธิในปี (บาท)	11,152,800	27,945,338	29,750,843
สัดส่วนต่อกำไรสุทธิในปี (%)	26.81	21.40	22.61

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ
- (2) นางสาวสำอางค์ จันทริมา กรรมการ
- (3) นางสาวจุไรอร ชิมะลาวังค์ กรรมการ
- (4) ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี กรรมการอิสระ

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคล โดยในการพิจารณา กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง จากการพิจารณา คุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิมอยู่แล้ว มีมติเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | | |
|-------------------|------------|------|---------------|
| (1) นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| (2) นางสาวสาอางค์ | จันทร์มา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| (3) นางสาวจุไรอร | ชิมะลาวงค์ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| (4) ดร.กวีพงษ์ | หิรัญกิติ | เป็น | กรรมการอิสระ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,784,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 202,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 2,060,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 52,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าตอบแทนประจำปี 470,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : สำหรับปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

	ปี 2559	ปี 2558
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 2559	ปี 2558
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

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้เงินกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ

พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียุติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 และ/หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้เปลี่ยผู้สอบบัญชีคนใหม่และสำนักงานสอบบัญชีใหม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมขอปรับค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 29.41 % จึงมีความเห็นให้เปลี่ยสำนักงานบัญชีใหม่ โดยได้พิจารณาคัดเลือกจาก ประสบการณ์ คุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวโยงใดๆ กับบริษัท และค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ที่มีความเหมาะสม จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 มีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา หงษ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 (ปีแรก) โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ยังไม่เคยทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่

1. นายเจษฎา หงษ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	450,000.00	390,000.00
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี	450,000.00	410,000.00
3. ค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	50,000.00
รวม	900,000.00	850,000.00
4. ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี	-
5. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท โดยกำหนดอัตราค่าสอบทานงบการเงินเป็นรายไตรมาส/ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 900,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริงไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระมาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสนิค ตั้ง 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 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ มาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#)

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวสำอองค์ จันทริมา)

กรรมการเลขานุการ

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

วันที่ 28 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

.....

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

บทที่ 1 กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายบุญปรกรณ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายพิภพ | โชควัฒนา | รองประธานและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางจำเนียร | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการและกรรมการ |
| 4. นางดวงดาว | อนันต์ศฤงคาร | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา |
| 5. นางสาวพัทธยา | เกษุญเจริญ | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 6. นางสาววรรรณ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| 7. นางสาวจุไรอร | ชิมะลาวงค์ | กรรมการ |
| 8. นายสมชัย | กาญจนพิศาล | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางสาววราพร | เกกะนันท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. ดร.กวีพงษ์ | หิรัญกลี | กรรมการอิสระ |
| 11. นางสาวสำอางค์ | จันทริมา | กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

- เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ นายอคุลย์ ศรีมาติ

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอคุลย์ ศรีมาติ เลขานุการ แจ้งการนับองค์ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ของบริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) จำนวน 49 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 12,349,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ณ. บัดนี้ เรียนเชิญครับ

คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในนามของคณะกรรมการบริษัทนิวซิตี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ผม นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 และขอมอบหมายให้ คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

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

ส่วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและ/หรือออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหน้าที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ โปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode

ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ระบุนคะแนนเห็นลงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามและยกป้ายคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุมโปรดระบุนคะแนนเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนองานของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

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

หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ -ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

คุณพิภพ โชควัฒนา ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

คุณวนิดา วงศ์สวรรค์พร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(CAC)

คุณพิภพฯ ได้ตอบว่า ปัจจุบันเรายังไม่ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ทางบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว และรับปากว่าจะทำให้ดีที่สุด โดยบริษัทหลักในเครือของเรา ได้เขียนธรรมนูญเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยเฉพาะ คิดว่าท้ายที่สุดเมื่อทำเสร็จเรียบร้อย เราจะเข้าร่วมตามเกณฑ์ที่ในเครือจัดทำ และต้องบอกว่าการนโยบายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของเราอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

มติ - ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

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

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 27.95 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมโดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงินและตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น 5.98 ล้านบาท โดยจัดสรรจากผลกำไรสะสมแบบ FIFO ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัท มีสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านบาทและมีกำไรยังไม่ได้จัดสรรรวมทั้งสิ้น จำนวน 162.01 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายจากกำไรสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 25 โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับ กระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้มียุติทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับ เลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

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

โดยนางสาววรรรณ โชควัฒนา ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนคุณปัญญาพร เดชรัตน์ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป และในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นางสาววรรรณ โชควัฒนา เข้าเป็นกรรมการ และมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ซึ่งคุณปัญญาพร เดชรัตน์ นั้นจะครบ วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 47 นี้

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

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทวันแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบจะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้นเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท คือ

1. คุณพิภพ โชควัฒนา เป็นกรรมการในบริษัท บุญวัฒน โชค จำกัด
2. คุณวรวรรณ โชควัฒนา เป็นกรรมการในบริษัท บุญวัฒน โชค จำกัด

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายพิภพ โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

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

2. นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

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

3. นางสาวพัทธยา เกตุยฐีธร

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

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

4. นางสาววรรณ โขควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

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

คุณพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้กล่าว ขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน)

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทปี 2558 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา
2. นางจำเนียร โขควัฒนา
3. นายพิภพ โขควัฒนา
4. นายสมชัย กาญจนพิศาล
5. นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร
6. นางสาวพัทธยา เกตุยเจียร
7. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์
8. นางสาวสำอางค์ จันทริมา
9. นางสาวราพร เกกะนันท์
10. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์
11. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี
12. นางสาววรรณ โขควัฒนา

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการตรวจสอบคือ

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

โดยมี นางสาวสำอางค์ จันทริมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คุณพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาทโดยจ่ายให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 205,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี จำนวนเงิน 1,960,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 65,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 470,000 บาท ซึ่งบริษัทฯได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผล ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินไม่เกินปีละ 3,000,000บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

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

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณา จัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม) ประธานกรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ ตรวจสอบ 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง

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

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ -ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 800,000 บาท

สำหรับปี 2558 เนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมคือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ได้ลงนามเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีครบวาระ 5 ปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีคนใหม่แต่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีมติให้นำเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 และ/หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดย

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

ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีดังนี้

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

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

มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ฯ ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.



(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวสำอางค์ จันทริมา)
กรรมการเลขานุการ



(นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์)(นางสาวพัทธยา เกตุขจีเยธ)
กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. ชื่อ-นามสกุล - นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
- อายุ - 80 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ The University of Nottingham สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
- ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 46 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2512)

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		จำนวน	ตำแหน่ง
4 แห่ง	2512-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	5 แห่ง	2515-ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ. โชควัฒนา -การลงทุน
	2505-ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล		2546-ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. บุญวัฒน์ โชค -จำหน่ายสิ่งทอ
	2515-ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง		2533-ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ. โชคชนสิน -การลงทุน
	2545-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ บมจ. ไอที ซีดี		2539-ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ. สายพินวัฒนา -การลงทุน
				2552-ปัจจุบัน	-กรรมการ บจ. ร่วมประ โยชน์ -พัฒนาที่ดิน

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 604,492 หุ้น = 4.04 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



2. ชื่อ-นามสกุล - นางสาวสำอางค์ จันทร์ริมา
- อายุ - 51 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนพนัชการศึกษ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 21 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2537)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	2537-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.นิเวศน์ (กรุงเทพฯ)	-	-	-

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 200 หุ้น = 0.001 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



3. ชื่อ-นามสกุล - นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงค์
อายุ - 54 ปี
สัญชาติ - ไทย
การศึกษา - ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 24 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2534)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	2534-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ)		2535-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. บุญวัฒน์ โชค -เจ้าหน้าที่สิ่งทอ -กรรมการ บจ. บุญกร (ฟลาวเวอร์) -ขายส่ง ขายปลีก ดอกไม้

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 218 หุ้น = 0.0014 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



- 4. ชื่อ-นามสกุล - ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
- อายุ - 66 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาเอก Ph.D.(Social Economic Administration) Magach University India
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท - 6 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2552)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
1 แห่ง	2552-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.นิวชีดี (กรุงเทพฯ)	-	-	-	-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

นิยาม " กรรมการอิสระ" หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกต. กำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งวันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยวันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล	- นายพิสิษฐ์ เมธาปรกรณ์พงศ์
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	- 64 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 59/109 หมู่บ้านมัทนา หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี
2. ชื่อ-นามสกุล	- นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ์
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	- 65 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 1346 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี
3. ชื่อ-นามสกุล	- นางสาววราพร เกษะนันท์
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	- 68 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 458 หมู่ที่ 1 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี
4. ชื่อ-นามสกุล	- ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ
อายุ	- 66 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 68/140 หมู่บ้าน Perfect Place ซอย 6 ถนนรามคำแหง 64 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตาม วาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10)

ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว

ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจาก

ผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ

สำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ ประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า

(25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด

ไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด

ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลัง

นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง

เป็นประธานในที่ประชุม

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) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียง ลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 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 ในเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทำจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา 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 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์คนหรือประโยชน์ผู้อื่น 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. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ของบริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี 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) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

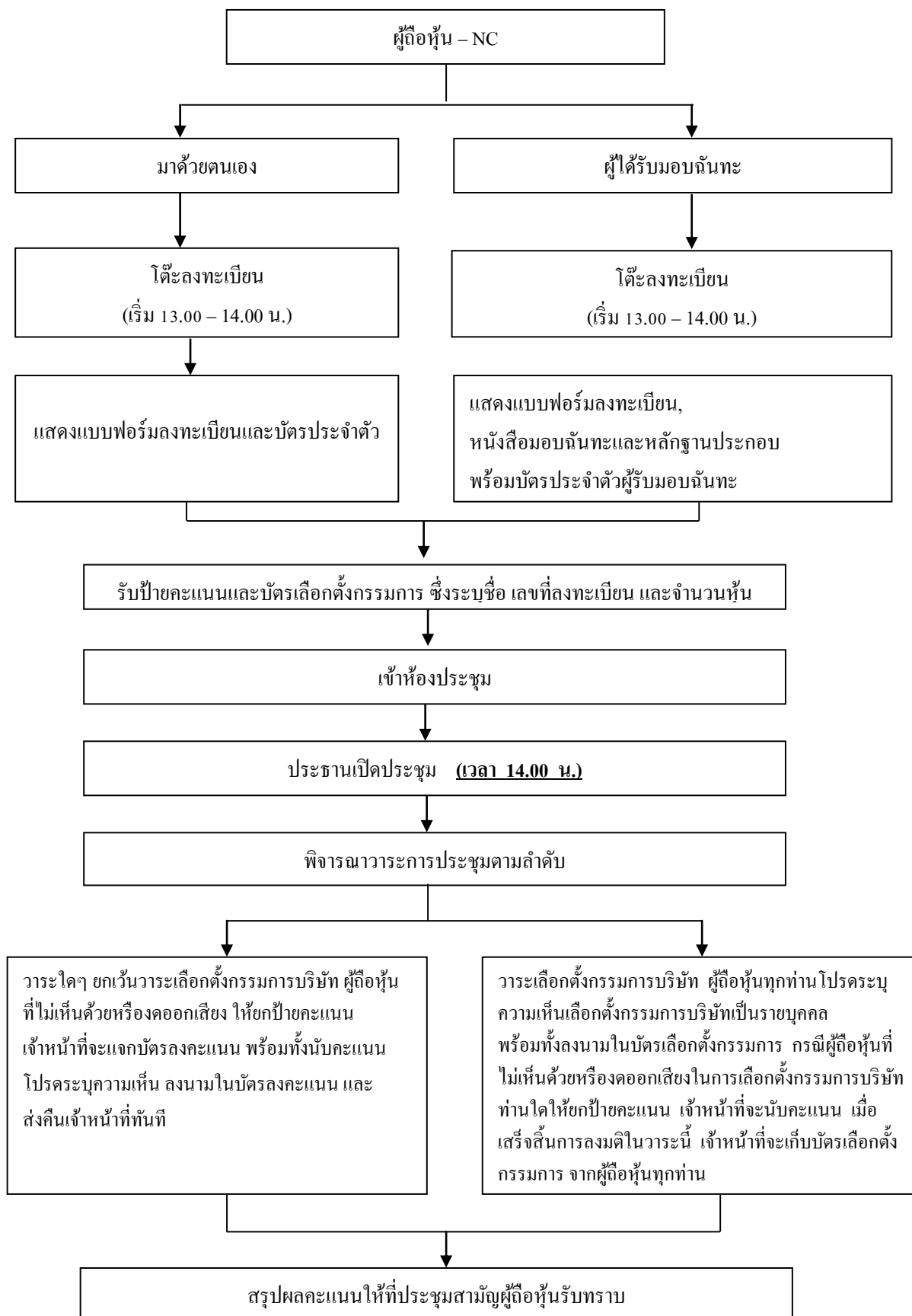
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.newcity.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

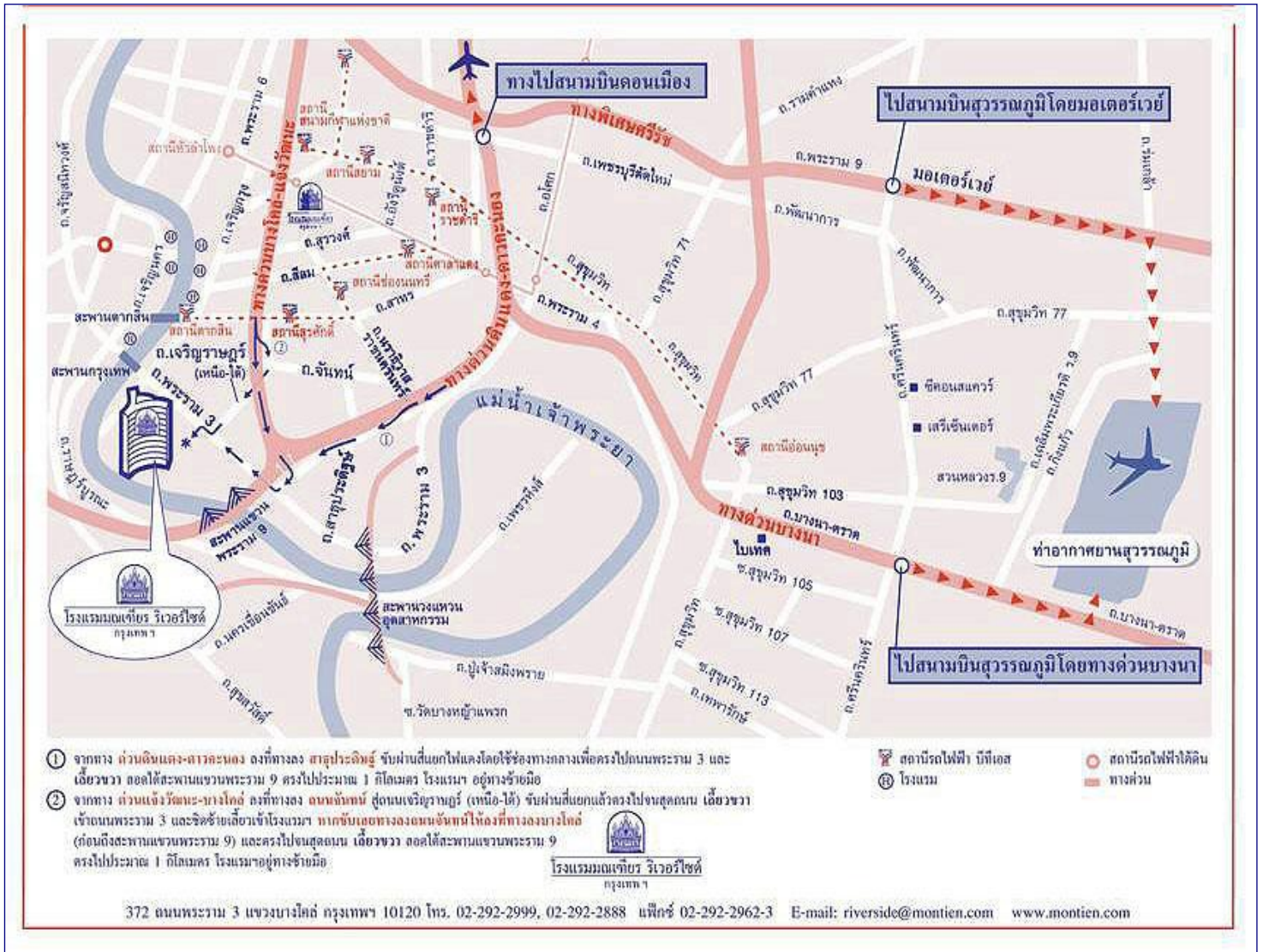
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ 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 นิวิซตี้ (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
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 48 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47**

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

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ..... นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... นางสาวสำอางค์ จันทริมา.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงค์.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... ดร.ภวิพงษ์ หิรัญภักดิ์.....

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 นิวจิตตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 48 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นิวจิตตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 48 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างและส่งกลับไปยังบริษัท ที่ คุณอดุลย์ ศรีมาดี เลขานุการบริษัท เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.0-2294-6999 หรือ โทรสาร 0-2294-3801 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

Email address

