

# บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

2 เมษายน 2561

## หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
  2. รายงานประจำปี 2560 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท  
งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้อง  
ออกตามวาระ
  4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ  
จากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบอำนาจแบบ ข.
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ใน  
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง  
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  
2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมควรเสนอ  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

## 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ            | งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย(บาท) | งบการเงินเฉพาะบริษัท(บาท) |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| สินทรัพย์รวม      | 721,993,452.00                   | 739,979,555.00            |
| หนี้สินรวม        | 281,042,358.00                   | 281,042,358.00            |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 440,951,094.00                   | 458,937,197.00            |
| รายได้รวม         | 649,755,648.00                   | 656,574,124.00            |
| กำไรสุทธิ         | 15,230,719.00                    | 15,374,802.00             |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.02                             | 1.03                      |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

## 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 15.37 ล้านบาท ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกิดร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงิน และตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 หรือ 1/20 ของกำไรสุทธิจนกว่าจะครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 หรือ 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวน 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 4,485,300 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจัดสรรจากกำไรสะสม แบบ FIFO ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้

| ปี   | กำไรที่จัดสรรคงเหลือ (บาท) | จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท) | กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือยกไป /บาท | อัตรากำไร |
|------|----------------------------|--------------------------|---|-----------|
| 2553 | 353,569.00                 | (353,569.00)             | -                                       | 25 %      |
| 2554 | 40,706,776.00              | (4,131,731.00)           | 36,575,045.00                           | 30 %      |
| 2555 | 60,129,220.00              | -                        | 60,129,220.00                           | 23 %      |
| 2556 | 28,100,843.00              | -                        | 28,100,843.00                           | 20 %      |
| 2557 | 26,445,338.00              | -                        | 26,445,338.00                           | 20 %      |
| 2558 | 10,502,800.00              | -                        | 10,502,800.00                           | 20 %      |
| 2559 | 13,415,909.00              | -                        | 13,415,909.00                           | 20 %      |
| 2560 | 10,458,077.00              | -                        | 10,458,077.00                           | 20 %      |
| รวม  | 190,112,532.00             | (4,485,300.00)           | 185,627,232.00                          |           |

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      |
| 2559 | 650,000.00      |
| 2560 | 3,151,000.00    |
| รวม  | 14,951,000.00   |

การจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี มีดังนี้

| รายการ                        | ปี 2560 เสนอจ่าย | ปี 2559 จ่าย | ปี 2558 จ่าย |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| จำนวนหุ้น (หุ้น)              | 14,951,000       | 14,951,000   | 14,951,000   |
| ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) | 10               | 10           | 10           |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)        | 0.30             | 0.22         | 0.20         |
| รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)        | 4,485,300        | 3,289,220    | 2,990,200    |
| กำไรสุทธิในปี (บาท)           | 15,374,802       | 12,637,749   | 11,152,800   |
| สัดส่วนต่อกำไรสุทธิในปี (%)   | 29.17            | 26.03        | 26.81        |

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากรายการเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ
- (2) นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล กรรมการ
- (3) นางสาวพัทธยา เกตุยงธีร กรรมการ
- (4) นางสาววรรรณ โชควัฒนา กรรมการ

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการ ซึ่ง ไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 240,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 2,165,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 65,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าตอบแทนประจำปี 470,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : สำหรับปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

**1. กรรมการบริษัท**

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

|         | <u>ปี 2561</u>   | <u>ปี 2560</u>    |
|---------|------------------|-------------------|
| 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

|         | <u>ปี 2561</u> | <u>ปี 2560</u> |
|---------|----------------|----------------|
| ประธาน  | 4,000.- บาท    | 4,000.- บาท    |
| กรรมการ | 3,000.- บาท    | 3,000.- บาท    |

- ค่าตอบแทนประจำปี สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท/ปี

และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท/ปี

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ชัดเจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
  2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559)
  3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
- โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

| รายละเอียด  | ปี 2561 (บาท) | ปี 2560 (บาท) |
|---|---------------|---------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม              | 555,000.00    | 530,000.00    |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำปี                               | 505,000.00    | 450,000.00    |
| 3. ค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                      | -             | -             |
| รวม   | 1,060,000.00  | 980,000.00    |
| 4. ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน | 15,000.00/ปี  | 15,000.00/ปี  |
| 5. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)                 | -             | -             |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 โดยกำหนดอัตราค่าสอบทานงบการเงินเป็นรายไตรมาส/ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 1,060,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริงไม่เกิน 15,000 บาท/ปี ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระมาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีอื่นที่ไม่สังกัดสำนักงานบริษัทบัญชีเดียวกับบริษัท

## 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ข้อบังคับเดิม   | ข้อบังคับใหม่   | เหตุผล   |
|---|---|--|
| <p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่</p> <p>ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36.</p> <p>และข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> | <p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ</p> |

ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนมีอำนาจ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ การแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทข้อ. 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560

## 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ มาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

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

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวสาอางค์ จันทรินา)

กรรมการเลขานุการ

**บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49**  
**วันที่ 25 เมษายน 2560**  
**ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์**

.....

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายบุญปกรณ์    | โชควัฒนา      | ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ                                |
| 2. นายพิภพ        | โชควัฒนา      | รองประธานและกรรมการผู้จัดการ                                      |
| 3. นางจำเนียร     | โชควัฒนา      | รองประธานกรรมการและกรรมการ  |
| 4. นางดวงดาว      | รัตนโสภิตกุล  | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา                    |
| 5. นางสาววรรณ     | โชควัฒนา      | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้า                |
| 6. นางสาวพัทธยา   | เกตุยงเกียรติ | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย  |
| 7. นายพิสิษฐ์     | เมธาปกรณ์พงศ์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 8. นายสุขสันต์    | เฟื่องฤทธิ์   | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นางสาวราพร     | เกกะนั้นนัท   | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  |
| 10.ดร.กวีพงษ์     | หิรัญกสิ      | กรรมการอิสระ  |
| 11. นางสาวสำอางค์ | จันทริมา      | กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

1.นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงค์ กรรมการ

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรีมาดี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวปรีสนี วงศ์งาม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาดี เลขานุการ แจ้งการนับองค์ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ของบริษัท นิวซิติ(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) มีจำนวน 29 คน จำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 10,921,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ณ. บัดนี้ เรียนเชิญครับ



นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริษัท นิวซิตี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ผมนายบุญปกรณ์ โขควัฒนา ประธานกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 และขอมอบหมายให้ คุณพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

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

ส่วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียงการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือ ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือเป็นบัตรเสียจากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

นายพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.newcity.co.th](http://www.newcity.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องแล้ว

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ได้ปรากฏรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

จำนวน 14.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 3.72 ล้านบาท เทียบเป็น ร้อยละ 34.44 และงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 12.64 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 1.48 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 13.31 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 658.02 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 29.14 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 4.63 มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวกจำนวน 14.56 ล้านบาทลดลงจากปี 58 จำนวน 8.83 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 37.75

สาเหตุที่มีกำไรเพิ่มขึ้น มีดังต่อไปนี้

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

เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้อภัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือและปฏิบัติตามก่อนที่ CAC จะมาตรวจลงในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักในการทำธุรกิจของบริษัทมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ได้กำหนดไว้ว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

และเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 ท่านประธานกรรมการและตัวผม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 51

ส่วนการจะเข้าร่วมกับทาง CAC หรือไม่นั้น เราอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมการตามแนวทางการประเมินของ CAC ซึ่งเห็นว่าจะต้องจัดทำเอกสารค่อนข้างมากโดยจะดูความพร้อมของบริษัทก่อน แล้วจะพิจารณากันอีกทีครับ

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม –ไม่มีผู้ใดสอบถาม-

- ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

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

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

(หน่วย : บาท)

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

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม –ไม่มีผู้ใดสอบถาม-

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

#### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 12.64 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมโดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงินและตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

โดยเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 650,000 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น 3,289,220 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจัดสรรจากกำไรสะสม แบบ FIFO ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้

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

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

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

นายพิภพ โขควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม – ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม –  
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

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

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้มืออยู่ทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

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

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท คือ

นางจำเนียร โชควัฒนา

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

2. นายพิสิษฐ์ เมธาปรกรณ์พงศ์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

### 3. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

### 4. นางสาวราพร เกษะนันท์

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าว ขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน)

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทปี 2560 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
2. นางจำเนียร โชควัฒนา
3. นายพิภพ โชควัฒนา
4. นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์
5. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล
6. นางสาววรรณ โชควัฒนา
7. นางสาวพัทธยา เกตุยเจียร
8. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงค์
9. นางสาวสำอางค์ จันทริมา
10. นางสาวราพร เกษะนันท์
11. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์
12. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกุล

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการตรวจสอบ คือ

1. นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  2. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
  3. นางสาวราพร เกษะนันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  4. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกุล กรรมการอิสระ
- โดยมี นางสาวสำอางค์ จันทริมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้คุณพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

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

สำหรับปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้มอบหมายซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายเท่าเดิม ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

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

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

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

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท /ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท /ปี สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้คุณพิสิษฐ์ เมธาปรกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น

จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานบัญชีดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่มีมาตรฐานที่ดี และค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 2 ได้แก่

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

โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้อาจไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/

ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม คือ บริษัท นิวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีอื่น ที่ไม่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ทานน้ำชา กาแฟ และของว่าง

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.



ประธานที่ประชุม

(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. ชื่อ-นามสกุล - นายพิภพ โชควัฒนา
- อายุ - 41 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ Management Information System  
The University of Central Florida สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการผู้จัดการ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 14 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2547)
- ประสบการณ์การทำงาน

| จำนวน  | บริษัทจดทะเบียน         |  | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /<br>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
|  | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร |  |  |  |  |
| 1 แห่ง   | 2547-ปัจจุบัน           | -กรรมการผู้จัดการ<br>บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ) | 3 แห่ง                                       | 2546-ปัจจุบัน  | - กรรมการ<br>บจ. บุญวัฒน์ โซล -จำหน่ายสิ่งทอ |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น |                         |  |  | -  |  |

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 355,882 หุ้น = 2.38 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - ด้านการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



2. ชื่อ-นามสกุล - นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล  
 อายุ - 62 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 การศึกษา - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)  
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 27 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2534)  
 ประสบการณ์การทำงาน

| บริษัทจดทะเบียน                                 |   | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /<br>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |   |
|---|---|--|--|---|
| จำนวน   | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร                           |  |  |   |
| 1 แห่ง  | 2534-ปัจจุบัน - กรรมการ<br>บมจ.นิวซีดี (กรุงเทพฯ) | -  | -  | - |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น |   |  | -  |   |

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 654 หุ้น = 0.004 %  
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง  
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง  
 ความเชี่ยวชาญ - ด้านผลิตภัณฑ์และโฆษณา  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน  
 คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



3. ชื่อ-นามสกุล - นางสาวแพทยา เกตุขลุ่ย
- อายุ - 66 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรุงเทพมหานครวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ
- จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท - 27 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2534)
- ประสบการณ์การทำงาน

| บริษัทจดทะเบียน                                 |   | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /<br>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |   |
|---|---|--|--|---|
| จำนวน   | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร                           |  |  |   |
| 1 แห่ง  | 2534-ปัจจุบัน - กรรมการ<br>บมจ.นิวซิตี (กรุงเทพฯ) | -  | -  | - |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น |   |  |  | - |

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 36 หุ้น = 0.0002 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการตลาด
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



- 4. ชื่อ-นามสกุล** - นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
- อายุ** - 43 ปี
- สัญชาติ** - ไทย
- ปริญญาโท สาขา Management Information System  
Eastern Michigan University
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** - Director Accreditation Program (DAP)
- ตำแหน่งในบริษัท** - กรรมการ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท** - 3 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2558)
- ประสบการณ์การทำงาน**

| บริษัทจดทะเบียน                                 |  | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /<br>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |   |
|---|--|--|--|---|
| จำนวน   | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร                        |  |  |   |
| 1 แห่ง  | 2558<br>-กรรมการ<br>บมจ.นิเวศิธี<br>(กรุงเทพฯ) | 3 แห่ง                                       | 2535- ปัจจุบัน   | -กรรมการ<br>บจ.บุญวัฒน์ โชค - จำหน่ายสิ่งทอ |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น |  |  | -  |   |

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** 390,968 หุ้น = 2.61 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2560**
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ** - ด้านการบัญชีและการเงิน
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** - กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ
- คุณสมบัติต้องห้าม** - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

นิยาม " กรรมการอิสระ" หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกคต. กำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของจนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนนี้จะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล - นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ - 67 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ที่อยู่ - 63/88 หมู่บ้านเสนาโนเวศน์ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  
 กรุงเทพมหานคร 10230  
 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ - ไม่มี

2. ชื่อ-นามสกุล - นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ์  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ - 67 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ที่อยู่ - 1346 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
 จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ - ไม่มี

3. ชื่อ-นามสกุล - นางสาววราพร เกษะนันท์  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ - 70 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ที่อยู่ - 458 หมู่ที่ 1 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
 จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ - ไม่มี

4. ชื่อ-นามสกุล - ดร. กวีพงษ์ หิรัญกสิ  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ  
 อายุ - 68 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (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 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) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง 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 เท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

**การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

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

**คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี**

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

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 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) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**กรณีนิติบุคคล**

**กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

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

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น**

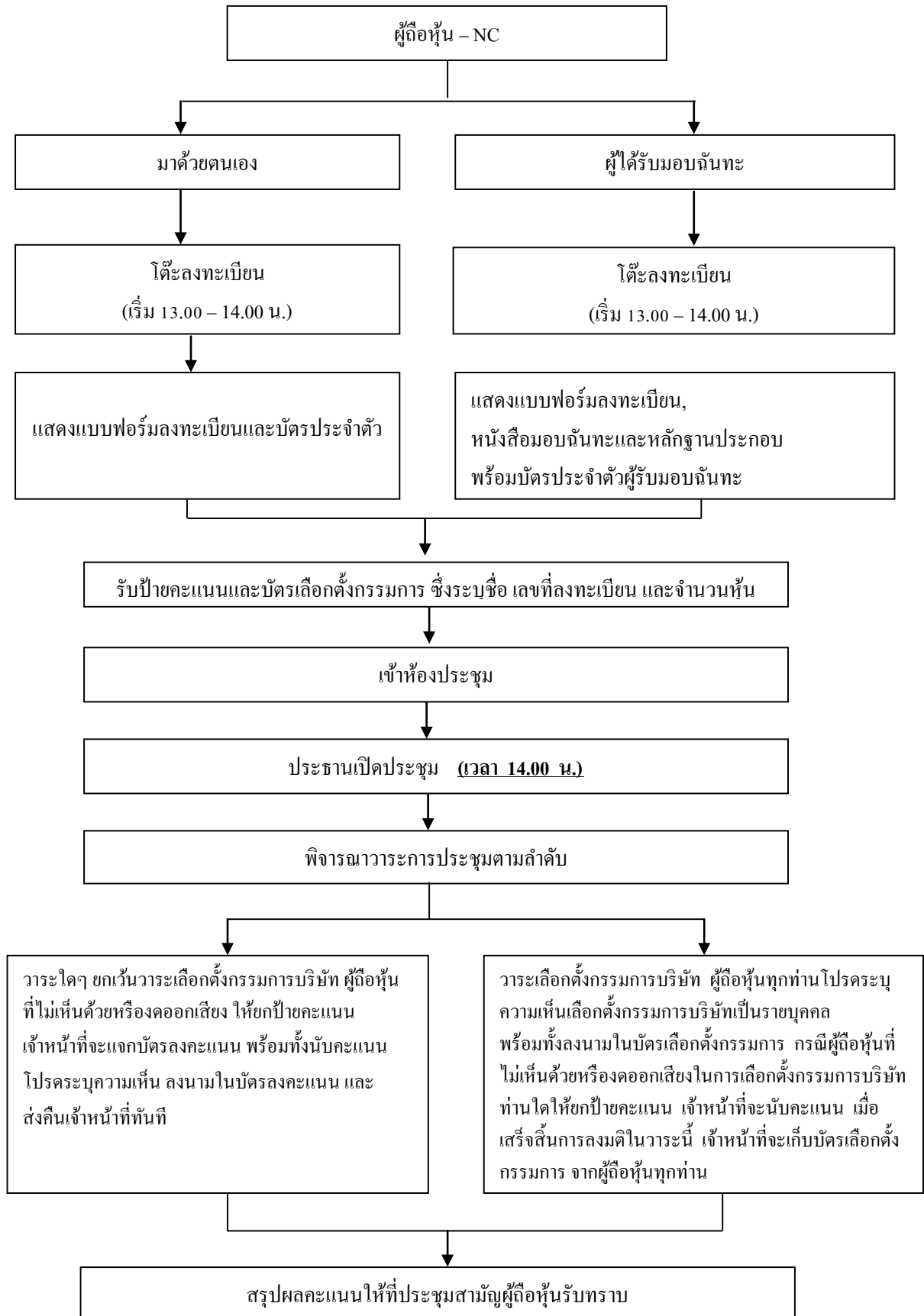
**กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ 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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

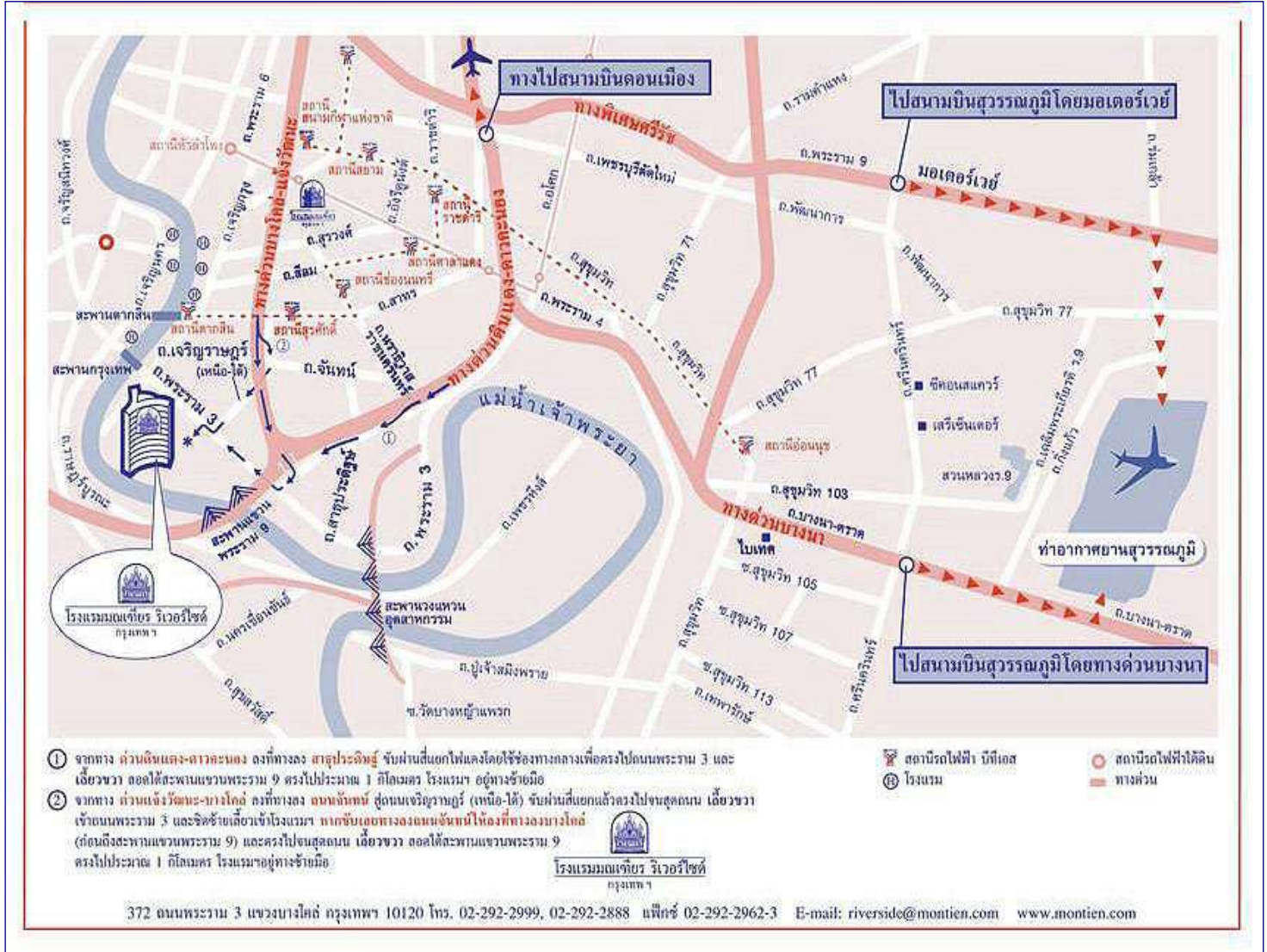
**2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50  
บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



โรงแรมเมเทียร์ 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 นิวิชีวิต (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม           หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ           เสียงดังนี้  
 หุ้นสามัญ                                   หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ           เสียง  
 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้  
 จงหุ้น/การประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 50 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1  
 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึง  
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

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

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ..... นายพิภพ โขควัฒนา.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ..... นางสาวดวงดาว รัตนโสภิตกุล.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ..... นางสาวพัทธยา เกตุยเจริญ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
4. ชื่อกรรมการ..... นางสาววรรณ โขควัฒนา.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

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

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

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

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

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

**วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 นิวัชดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 50 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 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



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างและส่งกลับไปยังบริษัท ที่ คุณอคุลย์ ศรีมาดี เลขานุการบริษัท เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.0-2294-6999 หรือโทรสาร 0-2294-3801 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง) .....  
 ที่อยู่ .....  
 .....  
 .....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....  
 โทรศัพท์.....  
 โทรสาร.....  
 Email address .....

**Good People • Good Product • Good Society = Thailand Best**