

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2294-6999 โทรสาร 0-2294-3803 ทะเบียนเลขที่ 0107537001901

24 เมษายน 2561

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 39 คน จำนวนหุ้น 12,104,070 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.96 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	12,102,081	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	12,102,081	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการที่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และ 30 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในจำนวน 14,951,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 4,485,300.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

เห็นด้วย	12,102,099	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน

โดยมีมติเป็นเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายพิภพ โชควัฒนา

เห็นด้วย	12,102,099	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล

เห็นด้วย	12,102,099	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางสาวพัทธยา เกตุขำเชิฐ

เห็นด้วย	12,102,099	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 4. นางสาววรรรณ โชควัฒนา

เห็นด้วย	12,102,099	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2561 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	2. นางจำเนียร	โชควัฒนา
3. นายพิภพ	โชควัฒนา	4. นายพีรชัช	ประกอบทรัพย์
5. นางดวงดา	รัตนโสภิตกุล	6. นางสาวพัชชา	เกตุเขียว
7. นางสาวจุไรอร	ชิมะลาวงค์	8. นางสาวสำอางค์	จันทร์มา
9. นางสาวราพร	ภะกะนันท์	10. นายสุขสันต์	เฟื่องฤทธิ์
11. นายกวีพงษ์	หิรัญกิติ	12. นางสาววรรรณ	โชควัฒนา

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการโดย  
คณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการตรวจสอบคือ 1.นายพีรชัช ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ 2.นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ 3.นางสาวราพร ภะกะนันท์ กรรมการ  
ตรวจสอบ 4. นาย กวีพงษ์ หิรัญกิติ เป็นกรรมการอิสระ

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท  
โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	12,102,299	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561  
โดยแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาว  
กรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมค่าสอบทานรายได้รวมปีละ 1,060,000.-  
บาท และค่าบริการอื่นๆ(เบ็ดเตล็ดที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงินปีละ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก  
ฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	12,104,070	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	12,104,070	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบและ โปรดดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนได้รับทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสำอางค์ จันทริมา)

กรรมการ