



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED  
Public Company Registration No. 0107537000831



Ref: NEP016/2020

March 19, 2020

Subject: Guideline for the shareholders for attending the 2020 Annual General Meeting of Shareholders in regards to the outbreak of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

To: The President  
The Stock Exchange of Thailand

Attachments: 1. Proxy Form A. and B.  
2. Independent Director's Profile as Proxies from Shareholders

According to the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), NEP Realty and Industry Public Company Limited ("the Company") concerns about such situation and health of all shareholders. Therefore, the Company would like to inform the guidelines for attending the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") held on Tuesday, April 21, 2020 at 10.30 hrs., at Arnoma Grand, 3<sup>rd</sup> Floor, Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok as follows:

1. The Company encourages the shareholders and those who are in a high-risk situation, for example, had recently travelled to any high-risk countries, or suffers any respiratory symptoms, are advised to appoint a substitute or an independent director as a proxy holder to attend the meeting instead by completing the proxy form B as per the Attachment 1 and sending a proxy together with other supporting documents to Company Secretary Office, NEP Realty and Industry PCL, No.41 Soi Phaholyothin 5, Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400 within April 17, 2020. The shareholders can consider details of Independent Directors who the Company propose to be a proxy grantor in Attachment 2.
2. The Company will set up the screening point at the entrance of the meeting room to check every attendee's body temperature. In case of finding one with risk such as anyone with a temperature of 37.5 degrees Celsius or higher, anyone showing symptoms of fever, or anyone who has returned from high-risk country less than 14 days before the meeting, we will kindly ask

to deny their entry. However, every shareholder has the right to vote by proxy by assigning an Independent Director to vote on his or her behalf.

3. Shareholders are welcome to send questions in relation to the meeting agenda to the Company in advance within April 17, 2020 with the details as follows:

- Name-Surname
- Phone Number
- Email address
- Question and Agenda related

The channel for submission of questions:

- Company Secretary Office, NEP Realty and Industry PCL, No.41 Soi Phaholyothin 5, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (Tel. 02- 271-4213 ext. 203)
- Email: akeera@nep.co.th

4. The Company requests that everyone who is attended to the AGM, please follow these recommendations:

- Wear a facemask at all times
- Wash your hands often with soap or hand sanitizer
- Avoid touching your eyes, nose and lips with unwashed hands
- Avoid sharing personal items with others
- Immediately leave the meeting if you have a fever, cough, runny nose, sore throat or breathing difficulties.

Your kind cooperation is highly appreciated.

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

(Mr. Weerachart Lohsiri)

Managing Director



อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A.)

เอกสารแนบ 1  
Attachment 1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholders register no.

เขียนที่ .....  
Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
I/We age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
as a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม  
holding the total amount of  
 หุ้นสามัญ  
ordinary share  
 หุ้นบุริมสิทธิ  
preferred share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and have the right to vote equal to  
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and have the right to vote equal to  
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and have the right to vote equal to

เสียง ดังนี้  
votes as follows:  
เสียง  
votes  
เสียง  
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Hereby appoint age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on April 21, 2020 at 10.30 a.m. at the Anoma Grand Room, Fl. 3, Anoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
For any act undertaken by the proxy holder at the meeting shall be deemed to be the actions undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( ..... )

**หมายเหตุ/Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the Proxy Holder must authorize only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting, and shall not divide the number of shares into many several portions to more than one Proxy Holder in order to divide the votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)  
Proxy (Form B)ติดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Bahtเขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written atวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-District \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
As a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ share(s), and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s), as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ share(s), and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s),  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ share(s), and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Mr./Mrs./Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-District \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ กรรมการอิสระตามรายชื่อ ดังนี้  
or appoint Independent Director whose name appear below

นายณรงค์ พหุลเวช / กรรมการอิสระ อายุ 78 ปี  
Mr. Narong Phaholvej / Independent Director Age 78 Years  
อยู่บ้านเลขที่ 232 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 69 ตำบล/แขวง บางพลัด  
Residing at No. 232 Soi Charansanitwong 69 Sub-District Bang Phlat  
อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700  
District Bang Phlat Province Bangkok Postal Code 10700

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ / กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี  
Mrs. Chantira Srimoungpan / Independent Director Age 59 Years  
อยู่บ้านเลขที่ 45 ซอย พัฒนาการ 20 แยก 4 ตำบล/แขวง สวนหลวง  
Residing at No. 45 Soi Phatthanakan 20 Yaek 4 Sub-District Suan Luang  
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250  
District Suan Luang Province Bangkok Postal Code 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my /our Proxy Holder to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on April 21, 2020 at 10.30 a.m. at the Arnoma Grand Room, Fl. 3, Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We, authorize the Proxy Holder to vote on my/our behalf in the meeting as follows;

**วาระที่ 1**  
**Agenda 1**

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
The matters to be informed by the chairman of the board of directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 2**  
**Agenda 2**

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholder

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 3**  
**Agenda 3**

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562  
To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 4**  
**Agenda 4**

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 5**  
**Agenda 5**

พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562  
To approve the omission of dividend for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6  
Agenda 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

To approve the election of directors replacing those who retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Appointment of the whole group of directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of an individual director
- พลโท จิรภัทร มาลัย  
Lt. Gen. Chirapat Malai
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล  
Mr. Pairoj Sanyadechakul
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ  
Ms. Nipha Lamchiekdes
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นางสาวอรยาพร กาญจนจारी  
Ms. Orayaporn Karnchanachari
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7  
Agenda 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

To approve fixing of the remuneration of directors for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8  
Agenda 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

To approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's remuneration for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 9  
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 2,808,135,754 บาท เป็น 2,325,380,588 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 482,755,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

To consider and approve the capital decrease from the current registered capital of Baht 2,808,135,754 to be the new registered capital of Baht 2,325,380,588 by cancelling the remaining 482,755,166 shares with a par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the decrease of the registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
The proxy holder's vote on any agenda, which is not in accordance with the vote as specified in this Form of Proxy shall be deemed invalid and shall not be treated as our/my vote, as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
All acts undertaken by the Proxy Holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

#### หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder appointing a Proxy Holder must appoint only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting as a whole or individually, and shall not divide the number of shares into several portions to more than one Proxy Holders in order to divide the vote.
- วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล  
In the agenda for election of Directors, Directors may be elected as a whole or individually.
- ในกรณีที่มิมีสาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ  
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplemental to Proxy Form B shall be used.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข**  
**Supplemental Proxy (Form B)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
The appointment of a proxy holder is granted by the shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on April 21, 2020 at 10.30 a.m. at the Arnoma Grand Room, Fl. 3, Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:


- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหน้าสื่อมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are completely correct and true in all respects.


ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

## Independent Director's Profile as Proxies from Shareholders

	Name-Surname	Mr. Narong Phaholvej
	Position	Independent Director and Chairman of Audit Committee
	Nationality	Thai
	Age	78 years old
	Address	232 Soi Charansanitwong 69 Bang Phlat, Bang Phlat, Bangkok 10700
	Date of Birth	17 January 1942
	Date of first appointment	19 February 2013
Education	Bachelor of Laws, Thammasat University	
Certifications	Mini MM class 1 (NIDA)	
Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Executive Board, NEP Realty and Industry Public Company Limited</li> <li>- Legal Advisor to the Ministry of Finance</li> <li>- Deputy Comptroller General, The Comptroller General's Department</li> </ul>	
Number of Shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies		-None-
Direct and Indirect interest in any transaction which the company, or its subsidiaries is party		-None-
Details of attendance to the Board of Directors Meeting in 2019		10/11
Details of attendance to the Audit Committee Meeting in 2019		5/5
Lacking of qualifications or possession of prohibited characteristics under PLC Act		-None-
Positions in the competitive business/ Related to the business of the Company		-None-
Conflict of Interest in the agenda proposed in the Meeting		-None-
Relationship of Independent Director		
1. A close relative with the administrators/ the major shareholders of the Company/ the Company's subsidiaries		-None-
2. The relationship in the following manner of the Company/ the Company's subsidiaries/ Corporate Conflict currently or during the past two years		
(a) Being a director involved in management/ employee/ worker or consultants who receive a regular salary		-None-
(b) Being a professional service provider		-None-
(c) Having a relationship between business significance		-None-

## Independent Director's Profile as Proxies from Shareholders

	Name-Surname	Mrs. Chantira Srimoungpan
	Position	Independent Director, Member of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Corporate Governance Committee
	Nationality	Thai
	Age	59 years old
	Address	45 Soi Phatthanakan 20 Yaek 4, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250
	Date of Birth	17 May 1961
	Date of first appointment	8 July 2016
Education	Bachelor in Accounting, Thammasat University	
Certifications	Company Secretary (CSP 11/2005), Anti-Corruption in Practice (ACPG 20/2015), Director Accreditation Program (DAP 137/2017), Advanced Audit Committee Program (AAP 27/2017), How to Develop a Risk Management Plan (HRP 15/2017), Board Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018), Director Certification Program (DCP 271/2019), IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 12/2019) from Thai Institute of Directors (IOD)	
Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal Audit Manager/Secretary of Audit Committee, Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited</li> <li>- Internal Audit Manager/Secretary of Audit Committee, Wave Entertainment Public Company Limited</li> </ul>	
Number of Shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies		-None-
Direct and Indirect interest in any transaction which the company, or its subsidiaries is party		-None-
Details of attendance to the Board of Directors Meeting in 2019		9/11
Details of attendance to the Audit Committee Meeting in 2019		4/5
Details of attendance to the Nomination and Remuneration Committee Meeting in 2019		5/5
Details of attendance to the Corporate Governance Committee Meeting in 2019		1/1
Lacking of qualifications or possession of prohibited characteristics under PLC Act		-None-
Positions in the competitive business/ Related to the business of the Company		-None-
Conflict of Interest in the agenda proposed in the Meeting		-None-
Relationship of Independent Director		
1. A close relative with the administrators/ the major shareholders of the Company/ the Company's subsidiaries		-None-
2. The relationship in the following manner of the Company/ the Company's subsidiaries/ Corporate Conflict currently or during the past two years		
(a) Being a director involved in management/ employee/ worker or consultants who receive a regular salary		-None-
(b) Being a professional service provider		-None-
(c) Having a relationship between business significance		-None-