

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 แต่งตั้งกรรมการ การลดทุน การเพิ่ม
ทุน และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เอกสารแนบ
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (NEP-W3) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
 3. สารสนเทศที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน หรือจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน
 4. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”
หรือ “NEP”) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ เป็นกรรมการบริษัท(อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ แทน
นางสาววรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ พหลเวชช์
จากเดิมตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8
กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ บริษัทขอแจ้งสรุปรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายณรงค์ พหลเวชช์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดย นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล เป็นกรรมการบริษัท แทน นายลวณ แสงสนิท โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
3. พิจารณานุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม
2,104,748,411 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาท) เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 1,918,746,986 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท) โดย
การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 186,001,425 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
4. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,478,277,501 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งบาท) จากเดิม 1,918,746,986 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดล้านเจ็ด

แสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท) เป็น 3,397,024,487 บาท (สามพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,478,277,501 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 965,518,334 หุ้น

(ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวน 482,759,167 หุ้น

(ค) รองรับการปรับสิทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 30,000,000 หุ้น

รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

5. พิจารณานุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) รวมจำนวนไม่เกิน 482,759,167 หน่วย (สี่ร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหน่วย) เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) โดยบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 482,759,167 หน่วย กรณีพิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน กำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) และอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
6. พิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,478,277,501 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 965,518,334 หุ้น (เก้าร้อยหกสิบล้านห้าหมื่นห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยในกรณีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิการจองซื้อครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดย

การจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2559 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559

- 6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 482,759,167 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.55 บาท และอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
- 6.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 30,000,000 หุ้น

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจในการดำเนินงานต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายรวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคา	บุคคลที่ได้รับจัดสรร	วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)	965,518,334	0.45 บาท	ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่	เป็นเงินทุนในการลงทุนโครงการผลิตผลิตภัณฑ์กราเวียร์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการดังกล่าวและเงินทุนหมุนเวียนในส่วนของผลิตภัณฑ์เดิมและชำระคืนเงินกู้ยืม
2. ผู้ถือหุ้นเดิมรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	รวมไม่เกิน 482,759,167	เมื่อมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีราคาแปลงสภาพ 0.55 บาท และอัตราการใช้สิทธิ 1 : 1	ผู้ถือหุ้นเดิมรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน	เพื่อเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) และ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
3. เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่ส่งผลกระทบต่อจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมราคาต่ำ	30,000,000*			
รวม	ไม่เกิน 1,478,277,501			

* การเพิ่มทุนดังกล่าวส่งผลให้เกิดการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ครั้งที่ 2 (NEP-W2) เนื่องจากเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเงื่อนไขการปรับสิทธิของ NEP-W2 ในข้อกำหนดสิทธิ หัวข้อดังนี้

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้เหตุผลที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ซึ่งบริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.9 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญควบคู่ไปกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 0.483 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.8 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง อโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ	วัน/เดือน/ปี
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (Record Date)	26 กรกฎาคม 2559
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	27 กรกฎาคม 2559
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	2 กันยายน 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	12 กันยายน 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	13 กันยายน 2559
วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	26-30 กันยายน 2559
วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อ

และพิจารณากำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,104,748,411 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,918,746,986 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 186,001,425 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,478,277,501 บาท จากเดิม 1,918,746,986 บาท เป็น 3,397,024,487 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,478,277,501 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- (ก) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 965,518,334 หุ้น
- (ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวน 482,759,167 หุ้น
- (ค) รองรับการปรับสิทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 30,000,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 รวมจำนวนไม่เกิน 482,759,167 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบห้าสตางค์) และอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,448,277,501 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 965,518,334 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.45 บาท
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 482,759,167 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.55 บาท และอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
- (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 30,000,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอก วรพันธ์ วรรณคดีโยธิน)

กรรมการผู้จัดการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
(ลดทุนเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)
บริษัทเอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ“NEP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ลดทุนลงจำนวน 186,001,425 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 2,104,748,411 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,918,746,986 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 186,001,425 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,478,277,501 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 1,918,746,986 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,397,024,487 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 1,478,277,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,478,277,501	1.00	1,478,277,501
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 1,478,277,501 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,478,277,501 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ อยู่ (Right Offering)	965,518,334	3 หุ้นสามัญ เดิม : 2 หุ้น สามัญใหม่	0.45 บาท	26 กันยายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 (รวม 5 วันทำการ)	หมายเหตุ (1)
2. เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3) ที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่ใช้สิทธิจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท	รวมไม่เกิน 482,759,167	2 หุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ : 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	-	-	หมายเหตุ (2)
3. เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่ จะส่งผลกระทบต่อ การเสนอขายหุ้นราคา ต่ำ	30,000,000				หมายเหตุ (3)

หมายเหตุ (1)

- ก. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 965,518,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.45 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้โดยในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น
- ข. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่

ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่าง ด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

- ค. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อกับมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2559 และกำหนดวัน จองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 (รวม 5 วันทำการ) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจในการ ดำเนินงานต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายรวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมข้างต้นบริษัทจะดำเนินการยกเลิกหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมด

หมายเหตุ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 482,759,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.55 บาทและอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยในกรณีที่มี ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน การถือหุ้นบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ (3) บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราที่จะปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ได้ในขณะนี้ จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิจำนวน 30,000,000 หุ้น เนื่องจากในการ คำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณจากวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) ซึ่งบริษัทได้กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 12 กันยายน 2559 โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตรา การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 เมื่อสามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิและ ราคาใช้สิทธิได้ และจะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบต่อไป

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้มีเศษหน่วยเกิดขึ้นให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรวบรวมรายชื่อสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคือวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

4. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้ดำเนินการลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
- 4.3 ดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์ SET ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และหุ้นสามัญที่เกิดจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ SET

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัททำการลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทและเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ดังนี้

- จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาสายการผลิตใหม่ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กระดาษ ซึ่งผลิตภัณฑ์ให้อัตรากำไรที่สูงกว่า ผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกเดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่
- จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาดำเนินการ
1. การขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงงาน - การขยายธุรกิจของบริษัท โดยลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มสายการผลิต ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กราเวียร์ - ธุรกิจผลิตภัณฑ์กราเวียร์ Phase 1 - ธุรกิจผลิตภัณฑ์กราเวียร์ Phase 2	6 ล้านบาท 44ล้านบาท 40 ล้านบาท รวม 90 ล้านบาท	เริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 เริ่มติดตั้งในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 คาดว่าจะรับรู้รายได้ในตั้งแต่เดือน ม.ค. ปี 2560 เป็นต้นไป เริ่มติดตั้งในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 คาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2561
2. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต - เงินทุนหมุนเวียนธุรกิจปัจจุบันได้แก่ การผลิตกระสอบพลาสติก - เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กราเวียร์	137 ล้านบาท 80 ล้านบาท	ปัจจุบัน - พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน - พ.ศ. 2561
3. โครงการประหยัดพลังงาน(LED)	4.0 ล้านบาท	ปัจจุบัน - พ.ศ. 2561
4. ชำระคืนเงินกู้ยืม	123.3 ล้านบาท	ไตรมาส 3 ปี 2559-ไตรมาส 3 ปี2562
รวม	434 ล้านบาท	

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อนำไปใช้ลงทุนในการขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีอัตราค่าไถ่ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในปัจจุบัน โดยจะสร้างผลกำไรในภาพรวมให้แก่บริษัทเพิ่มขึ้นและเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนและ/หรือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการและสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เมื่อผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมทรวงพาณิชย์ภายหลังจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุนเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559	8 กรกฎาคม 2559
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	26 กรกฎาคม 2559
3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	27 กรกฎาคม 2559
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	2 กันยายน 2559
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	12 กันยายน 2559
6	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	13 กันยายน 2559
7	วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	26-30 กันยายน 2559
8	จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน)

(กรรมการผู้มีอำนาจ)

(นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)

(กรรมการผู้มีอำนาจ)

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทเอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (NEP-W3) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NEP”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “NEP-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	41 ซอย 5 (ราชครู) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	รวมไม่เกิน 482,759,167 หน่วย ทั้งนี้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	รวมไม่เกิน 482,759,167 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“Sweetener”) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในขณะที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3	คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.55 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันขึ้นที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 สำหรับการ ใช้สิทธิ

	ครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก	วันที่ 15 ของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 มีอายุครบ 3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ) สำหรับการ ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 แล้วผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ทั้งนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่ให้ค้อยไปกว่าเดิม</p> <p>(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 10</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงโดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเช่นหุ้นกู้แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหนี้สินอื่นใดที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 10</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ นับตั้งแต่วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจนถึงวันครบกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรมและไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ค้อยไปจากเดิม</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551</p>

<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดอาทิการจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เป็นต้นรวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือ ส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในคราวเดียวกันดังนี้

1. ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจองซื้อ 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น
2. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้กำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.55 บาทและอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ดังนั้นผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเป็น 3 กรณีดังต่อไปนี้

- กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวนและใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวนแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ทั้งจำนวน

1. ผลกระทบด้านลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

$$\text{สูตรการคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - [Q_o / Q_n]$$

โดยที่

Q_o = จำนวนรวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณีซึ่งแบ่งเป็นกรณีต่างๆดังนี้

$$\text{กรณีที่ 1} \quad Q_o = Q_a + Q_r + Q_w$$

$$\text{กรณีที่ 2} \quad Q_o = Q_a + Q_r$$

$$\text{กรณีที่ 3} \quad Q_o = Q_a$$

Q_n = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด

$$\text{กรณีที่ 1 ถึงกรณีที่ 3} \quad Q_n = Q_a + Q_r + Q_w$$

กำหนดให้

$$Q_a = \text{หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,448,277,501 หุ้น}$$

$$Q_r = \text{หุ้นออกใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 965,518,334 หุ้น}$$

$$Q_w = \text{หุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 482,759,167 หุ้น}$$

ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในแต่ละกรณีเป็นดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3
0.00%	16.67%	50.00%

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนและใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (กรณีที่ 1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ทั้งจำนวน (กรณีที่ 3) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 50

2. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = (P_o - P_n) / P_o$$

โดยที่

P_a = ราคาเฉลี่ยล่วงหน้าหน้า 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึง 7 กรกฎาคม 2559) ซึ่งเท่ากับ 0.57 บาทต่อหุ้น

P_r = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น

P_w = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น

P_o = แบ่งเป็นกรณีต่างๆดังนี้

$$\text{กรณีที่ 1 } P_o = [(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r) + (P_w \times Q_w)] / (Q_a + Q_r + Q_w)$$

$$\text{กรณีที่ 2 } P_o = [(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r)] / (Q_a + Q_r)$$

$$\text{กรณีที่ 3 } P_o = [P_a \times Q_a] / Q_a$$

P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 แบ่งเป็นกรณีต่างๆได้ดังนี้

$$\text{กรณีที่ 1 } P_n = [(P_o \times Q_a) + (P_r \times Q_r) + (P_w \times Q_w)] / (Q_a + Q_r + Q_w)$$

$$\text{กรณีที่ 2 } P_n = [(P_o \times Q_a) + (P_r \times Q_r)] / (Q_a + Q_r)$$

$$\text{กรณีที่ 3 } P_n = [P_o \times Q_a] / Q_a$$

ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ในแต่ละกรณีเป็นดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3
0.00%	-0.89%	7.60%

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน โดยใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนหรือไม่ก็ตาม (กรณีที่ 1 และ 2) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคาในอัตราร้อยละ 7.60 เนื่องจากราคาจองซื้อหุ้นสามัญมีส่วนลดจากราคาตลาดโดยราคาตลาดเท่ากับ 0.57 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึง 7 กรกฎาคม 2559)

การคำนวณสัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ NEP-W2 และ NEP-W3

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	=	1,448,277,501
หุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	=	965,518,334
หุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ NEP – W2	=	470,469,485
หุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ NEP – W3	=	482,759,167
จำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการเพิ่มทุน	=	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว + หุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)
	=	1,448,277,501 + 965,518,334
	=	2,413,795,835
สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ=		(หุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ NEP -W2 + หุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ NEP -W3) / จำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการเพิ่มทุน
	=	(470,469,485 + 482,759,167) / 2,413,795,835
	=	ร้อยละ 39.49

สารสนเทศที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NEP”) เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,478,277,501 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,478,277,501 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณออนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 965,518,334 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ โดยจะเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,759,167 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 30,000,000 หุ้น

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

- NEP มีความต้องการที่จะเพิ่มทุนเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาสายการผลิตใหม่ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กราเวียร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้อัตรากำไรที่สูงกว่า ผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกเดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินดังนี้

วัตถุประสงค์	ร้อยละของเงินลงทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุน
การขยายธุรกิจ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กราเวียร์	ร้อยละ 21
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและดำเนินงานทั้งในส่วนธุรกิจปัจจุบันได้แก่ การผลิตกระสอบพลาสติก และในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กราเวียร์	ร้อยละ 50
โครงการประหยัดพลังงาน	ร้อยละ 1
ชำระหนี้เงินกู้	ร้อยละ 28

โดยระยะเวลาและแผนที่บริษัทจะใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวมีดังนี้

ที่มาของ เงินทุน	บริษัทที่ จะใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	ระยะเวลา
Rights Offer	NEP	ปรับปรุงอาคาร โรงงาน	6.0	0.9	ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
Rights Offer	NEP	- ธุรกิจผลิตภัณฑ์กราวีเยร์ Phase 1 - ธุรกิจผลิตภัณฑ์กราวีเยร์ Phase 2	44.0 40.0	6.3 5.7	ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
Rights Offer	NEP	โครงการประหยัดพลังงาน	4.0	0.6	ปัจจุบัน ถึงปี 2561
Rights Offer	NEP	เงินทุนหมุนเวียน	217.0	31	ปัจจุบัน ถึงปี 2561
Rights Offer	NEP	ชำระคืนเงินกู้ยืม	123.3	17.6	ไตรมาสที่ 3 ปี 2559-ไตร มาสที่ 3 ปี 2562
Warrants	NEP	เงินทุนหมุนเวียน	265.5	37.9	ไตรมาสที่ 4 ปี 2559-ไตร มาสที่ 4 ปี 2562
จำนวนรวม			699.8	100.0	

ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องเหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนความ
สมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนแผนการใช้เงินความเพียงพอของแหล่งเงินทุนรวมทั้งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจาก NEP เห็นว่าการลงทุนในโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กราวีเยร์เป็น โครงการที่น่าสนใจและตลาด
สำหรับธุรกิจดังกล่าวก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับแผนงานของการลงทุนเชื่อได้ว่าโครงการดังกล่าวมีศักยภาพที่จะ
เติบโตได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้รายได้และกำไรของโครงการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ NEP เห็นว่าการลงทุนในโครงการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ กราวีเยร์เป็นโอกาสที่จะทำให้บริษัทมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจและทำกำไรเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ สมมุติฐานในการลงทุนโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์กราวีเยร์ ใช้เงินลงทุนในเครื่องจักรที่ระยะแรกจำนวน 44 ล้าน
บาท และระยะสองจำนวน 40 ล้านบาท โดยจะเริ่มติดตั้งเครื่องจักรใหม่และเริ่มทดลองผลิตในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และเริ่ม
สร้างรายได้ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยใน ระยะแรกจะมีเป้าหมายการผลิต 44,697 ตารางเมตร ต่อวัน และทยอย
ปรับเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 89,395 ตารางเมตรต่อวัน ในช่วงไตรมาส 3 ปี 60 และในระยะที่สองมีเป้าหมายผลิต 122,918 ตาราง
เมตรต่อวันในช่วงกลางเดือน มิถุนายน ปี 2561 เป็นต้นไปซึ่งผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กราวีเยร์ดังกล่าวมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ
ร้อยละ 25 ของรายได้ ซึ่งมีอัตรากำไรที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกในปัจจุบันของบริษัทซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ
ร้อยละ 3 ของรายได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเหมาะสมของราคาเสนอขายที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนตามจำนวนหุ้นที่ออกในราคาที่เสนอนั้นมีความเหมาะสมดีแล้วและ แผนการใช้เงิน
ของบริษัทที่มีความชัดเจนและน่าจะสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทได้ในอนาคต

การกำหนดราคาขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคา 0.45 บาทนั้นเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดที่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทซึ่งราคาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยแต่การลงทุนดังกล่าวสามารถส่งเสริมธุรกิจและผลกำไรของบริษัทในอนาคตได้

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายณรงค์ พหลเวชช์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายณรงค์ พหลเวชช์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | พลเอก เสรีียม สวางค์วัฒน์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายพิรุณห์ ปัญจจิตติ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

พลเอก กรรมการ

(วรพันธ์ วรรคักดีโยธิน)

.....กรรมการ

(นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)