



ที่ NEP030-2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560, แต่งตั้งกรรมการ, งดจ่ายเงินปันผล, และการลดทุนจดทะเบียน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีร์ วรศักดิ์โยธิน เป็นกรรมการบริษัท แทน นายพงศ์กานต์ หงสกุล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้  
“พลเอก อัครเดช ศศิประภา, พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี, นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา, นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2559
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) นายณรงค์ พหลเวชช์ 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 3) นางพรกมล ประยูรสิน 4) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล โดยคณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งกรรมการดังรายนามดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปีในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายโบนัสประจำปี 2559
7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,190,145 บาท จากเดิม 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครและกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
  - วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  - วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2559
  - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
  - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
  - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,190,145 บาท จากเดิม 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



9. มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ