



ที่ NEP024-2561

14 มีนาคม 2561

เรื่อง กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และงด
จ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2560
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนา 2) พลเอก เสี่ยงม สวางควัฒน์
3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 4) นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน 5) พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร
สำหรับ พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการ จึง
เห็นควรเสนอแต่งตั้ง พลโท จิรภัทร มาลัย เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน และเสนอ
แต่งตั้งกรรมการ ลำดับที่ 1-4 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน
จากเดิมคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน พร้อมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวอรยาพร กาญจนจारी เป็นกรรมการบริษัท
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทน เบี้ย
ประชุม และค่าตอบแทนประจำในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายโบนัสประจำปี 2560
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนายธนวุฒิ
พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2561 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท



7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 - วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
 - วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
 - วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
 - วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีร์ วรรค์ดีโยธิน)

กรรมการผู้จัดการ