



ที่ NEP004/2562

14 มกราคม 2562

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และมติอนุมัติเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ของ นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งนายสธน เสมอภาค เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3. อนุมัติให้ นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตั้งนายสธน เสมอภาค เป็นกรรมการบริษัท แทนนายวีร์ วรศักดิ์โยธิน ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ประกอบด้วย กรรมการดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท |
| 3. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาวอรยาพร กาญจนจारी | กรรมการบริษัท |
| 6. นายสธน เสมอภาค | กรรมการบริษัท |
| 7. นายณรงค์ พหลเวชช์ | กรรมการอิสระ |
| 8. พลโท จิรภัทร มาลัย | กรรมการอิสระ |
| 9. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล | กรรมการอิสระ |
| 10. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ | กรรมการอิสระ |
5. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามชื่อผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

“พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน นายวิโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา นายสรณ เสมอภาค นายวิโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอาศิรา ฐิติชัยวัช เป็นเลขานุการบริษัท แทน นางสาวชนิสรา ยั่งยืน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และ นางทิพิมพ์พร ชัยเอี่ยม ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท