



ที่ NEP009-2562

28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และงด
จ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
("บริษัท") ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561เนื่องจาก
บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2561
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ ได้แก่ 1) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 2) นายณรงค์ พหลเวชช์ 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่
นายวิระชาติ โล่ห์ศิริ และ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง
โดยภายหลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบ
ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายโบนัสประจำปี 2561
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียน
เลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิตา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ทะเบียนเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท



7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรณ เสมอภาค)
กรรมการผู้จัดการ