



ที่ NEP008/2563

26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การงดจ่ายเงินปันผล และ การลดทุนจดทะเบียน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2562
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) พลโท จิรภัทร มาลัย 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ 4) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายโบนัสประจำปี 2562
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 2,808,135,754 บาท เป็น 2,325,380,588 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 482,755,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 5 | พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562 |



- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 2,808,135,754 บาท เป็น 2,325,380,588 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 482,755,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท