



ที่ NEP016/2563

19 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
2. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวและสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอเสนอแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 1 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ มาที่ สำนักเลขานุการบริษัท บมจ. เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในเอกสารแนบ 2
2. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ที่มีไข้มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.50 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
3. หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งให้บริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังนี้
 - ชื่อ-นามสกุล

- หมายเลขโทรศัพท์
- อีเมลล์
- คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม

โดยขอให้ส่งมาตามช่องทางดังต่อไปนี้

- สำนักเลขานุการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. 02-271-4213-6 ต่อ 203)
- อีเมลล์ : akeera@nep.co.th

4. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตน ดังนี้

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ



อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

เอกสารแนบ 1
Attachment 1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders register no.

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
I/We age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
as a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
<input type="checkbox"/> หุ้นบริวารสิทธิ preferred share	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Hereby appoint age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือ ที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on April 21, 2020 at 10.30 a.m. at the Anoma Grand Room, Fl. 3, Anoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
For any act undertaken by the proxy holder at the meeting shall be deemed to be the actions undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the Proxy Holder must authorize only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting, and shall not divide the number of shares into many several portions to more than one Proxy Holder in order to divide the votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Bahtเขียนที่ _____
Written atวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
As a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ share(s), and have the right to vote equal to _____ vote(s), as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ share(s), and have the right to vote equal to _____ vote(s),
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ share(s), and have the right to vote equal to _____ vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr./Mrs./Miss _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

หรือ กรรมการอิสระตามรายชื่อ ดังนี้
or appoint Independent Director whose name appear below

นายณรงค์ พหุลเวช / กรรมการอิสระ อายุ 78 ปี
Mr. Narong Phaholvej / Independent Director Age 78 Years
อยู่บ้านเลขที่ 232 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 69 ตำบล/แขวง บางพลัด
Residing at No. 232 Soi Charansanitwong 69 Sub-District Bang Phlat
อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
District Bang Phlat Province Bangkok Postal Code 10700

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ / กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
Mrs. Chantira Srimoungpan / Independent Director Age 59 Years
อยู่บ้านเลขที่ 45 ซอย พัฒนาการ 20 แยก 4 ตำบล/แขวง สวนหลวง
Residing at No. 45 Soi Phatthanakan 20 Yaek 4 Sub-District Suan Luang
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
District Suan Luang Province Bangkok Postal Code 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถงโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my /our Proxy Holder to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on April 21, 2020 at 10.30 a.m. at the Arnoma Grand Room, Fl. 3, Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We, authorize the Proxy Holder to vote on my/our behalf in the meeting as follows;

วาระที่ 1
Agenda 1

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
The matters to be informed by the chairman of the board of directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholder

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562
To approve the omission of dividend for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

To approve the election of directors replacing those who retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of the whole group of directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of an individual director
- พลโท จิรภัทร มาลัย
Lt. Gen. Chirapat Malai
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- นายไพโรจน์ สัจญะเดชากุล
Mr. Pairoj Sanyadechakul
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ
Ms. Nipha Lamchiekdes
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- นางสาวอรยาพร กาญจนจारी
Ms. Orayaporn Karnchanachari
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

To approve fixing of the remuneration of directors for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

To approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's remuneration for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 2,808,135,754 บาท เป็น 2,325,380,588 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 482,755,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

To consider and approve the capital decrease from the current registered capital of Baht 2,808,135,754 to be the new registered capital of Baht 2,325,380,588 by cancelling the remaining 482,755,166 shares with a par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the decrease of the registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote on any agenda, which is not in accordance with the vote as specified in this Form of Proxy shall be deemed invalid and shall not be treated as our/my vote, as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the Proxy Holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a Proxy Holder must appoint only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting as a whole or individually, and shall not divide the number of shares into several portions to more than one Proxy Holders in order to divide the vote.

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

In the agenda for election of Directors, Directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มิมีสาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplemental to Proxy Form B shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Supplemental Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
The appointment of a proxy holder is granted by the shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on April 21, 2020 at 10.30 a.m. at the Arnoma Grand Room, Fl. 3, Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____
Agenda

เรื่อง _____

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____
Agenda

เรื่อง _____

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____
Agenda

เรื่อง _____

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____
Agenda

เรื่อง _____

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____
Agenda

เรื่อง _____

Re:


- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหน้าสื่อมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are completely correct and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	ชื่อ-นามสกุล	นายณรงค์ พหลเวชช์
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	78 ปี
	ที่อยู่	232 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
	วัน/เดือน/ปี เกิด	17 มกราคม พ.ศ. 2485
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	Mini MM รุ่น 1 (นิด้า)	
ประวัติการทำงาน	- กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษากฎหมาย (ข้าราชการระดับ 10) กระทรวงการคลัง - รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2562	10/11	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2562	5/5	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยบริษัท	-ไม่เป็น-	
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมา		
(ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-	
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่เป็น-	
(ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่เป็น-	

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	ชื่อ-นามสกุล	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	59 ปี
	ที่อยู่	45 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
	วัน/เดือน/ปี เกิด	17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Company Secretary (CSP 11/2005), Anti-Corruption in Practice (ACPG 20/2015), Director Accreditation Program (DAP 137/2017), Advanced Audit Committee Program (AACP 27/2017), How to Develop a Risk Management Plan (HRP 15/2017), Board Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018), Director Certification Program (DCP 271/2019), IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 12/2019)จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2562	9/11	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2562	4/5	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/จำนวนการประชุมในปี 2562	5/5	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2562	1/1	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยบริษัท	-ไม่เป็น-	
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมา		
(ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-	
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่เป็น-	
(ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่เป็น-	