



ที่ NEP006/2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญด้วยวิธีเปลี่ยวงเงิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุนในปี 2563
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 3) นายสุทธิพร จันทวานิช ให้กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ย
ประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายโบนัสประจำปี 2563
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201
หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจาก
การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 จำนวน 460,000,000
หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 186.30 ล้านบาท โดยเป็นการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่าง
รายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้



หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ จากเงินทุน (ตาม F53-4)	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.63	จำนวนเงินที่ เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลัง เปลี่ยนแปลง (ใหม่)	ระยะเวลา ใช้เงิน
1	ลงทุนเครื่องจักร เฟส 2	40.00	1.87	-	40.00	2564
2	เงินทุนหมุนเวียน	81.30	-	42.13	123.43	2564 - 2565
3	ลงทุนอาคารคลังสินค้า	35.00	35.00	(35.00)	-	-
4	ชำระคืนเงินกู้ยืม	30.00	7.13	(7.13)	22.87	-
	รวม	186.30	44.00		186.30	

เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้จำหน่ายเครื่องผลิตพลาสติก 1 เครื่อง และเครื่องทอกระสอบพลาสติก 59 เครื่องออกไป ส่งผลให้บริษัทมีพื้นที่โรงงานคงเหลือเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิต และเก็บสินค้าสำเร็จรูป บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเงินจากการเพิ่มทุนบางส่วนไปชำระหนี้และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ทำให้ปัจจุบันคงเหลือเงินจากการเพิ่มทุนสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 7.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวอีกต่อไป

ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรวงเงินจากวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้า จำนวน 35.00 ล้านบาท และเงินชำระหนี้เงินกู้ยืม จำนวน 7.13 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำให้วัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มจากเดิม 81.30 ล้านบาท เป็น 123.43 ล้านบาท

โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวเพื่อรองรับการผลิตปี 2564 – 2565

บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 5 | พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 |

