



ที่ NEP042/2565

15 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ของนายวีระชาติ โล่ห์ศิริ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565
2. อนุมัติแต่งตั้งนายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน และพลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน เป็นกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ได้ลาออกไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ | กรรมการบริษัท |
| 4. พลโท จิรภัทร มาลัย | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาวอรยาพร กาญจนจारी | กรรมการบริษัท |
| 6. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล | กรรมการบริษัท |
| 7. นายสุนทร พจน์ธนาศ | กรรมการบริษัท |
| 8. นายสุทธิพร จันทวานิช | กรรมการบริษัท |
| 9. ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล | กรรมการบริษัท |
| 10. พลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน | กรรมการบริษัท |
| 11. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน | กรรมการบริษัท |

4. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

“พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานกรรมการบริษัท