



ที่ NEP007/2566

28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทแล้ว
2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมี ผลประกอบการขาดทุนในปี 2565
3. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 2) พลโท จิรภัทร มาลัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนางสาววาริ แวนแก้ว ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการบริษัทแทน นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้
4. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนราย เดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 5 ล้านบาท และงดจ่ายโบนัสประจำปี 2565
5. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียน เลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2565
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
 - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)

ประธานกรรมการบริษัท