



ที่ NEP016/2566

24 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Academy 4 ชั้น 4 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	714,202,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	854,627,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9825
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0175
งดออกเสียง	จำนวน	854,627,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติแต่งตั้งนายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง และไม่อนุมัติแต่งตั้ง พลโท จิรภัทร มาลัย และนางสาววารีย์ แวนแก้ว ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการใหม่แทนนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ การลงมติในวาระนี้เป็นการลงมติของผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ราชานามกรรมการมีดังนี้

1) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล

เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2) พลโท จิรภัทร มาลัย

เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	45.5166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	54.4834
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

3) นางสาววารีย์ แวนแก้ว

เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	45.5166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	54.4834
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

6. ไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในวงเงิน 5 ล้านบาทและงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	45.5166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	54.4834
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

7. ไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	45.5166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	54.4834
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน)

รักษาการกรรมการผู้จัดการ