



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม
ดังนั้น โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM อย่างละเอียด
และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว**



ที่ NEP012/2565

11 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. นิยามกรรมการอิสระ
8. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น (และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนงานใด ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...” และเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 4 ราย ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นายสุนทร พจน์ธนาภาค | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ | รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการ |
| 4) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม | กรรมการบริษัท |

บุคคลทั้ง 4 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายสุนทร พจน์ธนาภาค และ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุนทร พจน์ธนาภาค 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 3) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ 4) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุนทร พจน์ธนาภาค 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 3) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ 4) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่นางวรรณุช ภู่อิม ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไปนั้น ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าวแล้ว มีความเห็นมาให้เสนอชื่อ ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่เป็นการแข่งขันกับการประกอบกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วว่า ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นางวรรณุช ภู่อิ่ม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมาที่กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2564 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการบริษัท	70,000	70,000
รองประธานกรรมการบริษัท	40,000	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)
ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจากค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2564 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
(1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	2	หรือ
(2) นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	0	หรือ
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	650,000	640,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,160,000	1,150,000

สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันกับของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบ บัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย อื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดย กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nep.co.th แล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดประกอบในคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ตามลำดับ

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ได้ที่

URL:

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=uCdiuFrKy%2F39Re%2FA55CRyUYXa0aKLEf9OVJtsLeJ7EqHiucw791onw%3D%3D>

QR Code:



สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรืออีเมล akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบ

ฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรืออีเมล akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Academy 1 ชั้น 4

อาคารเพิร์ลแบงก์ค็อก เลขที่ 1117 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทโดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ณ วัน Record Date วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 295,856,960 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 949,447,499 หุ้น รวมทั้งสิ้น 39 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,245,304,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่าหนึ่งในสาม (775,126,863 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
- บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และ นางสาวอาศิรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563
- ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวอาศิรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทจะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มประชุมวาระนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมายังบริษัท โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับไปที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- วาระที่ 1 และ 3 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
- สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 9 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการที่ละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทได้ใช้บริการของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสซิเนส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4) พลโท จิรภัทร มาลัย | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ | กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7) นางวรรณุช ภู่อิม | กรรมการบริษัท |
| 8) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม | กรรมการบริษัท |
| 9) นายสุทธิพร จันทวานิช | กรรมการบริษัท (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 10) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी | กรรมการบริษัท (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
- กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม ประกอบด้วย

1) นายณรงค์ พหลเวชช์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ)
2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ติดภารกิจ)
 - ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 83.33)
 - รองกรรมการผู้จัดการ

นายวีร์ วรรค์ดีโยธิน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
----------------------	------------------------------------------
 - ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	
--------------------------------	--

- ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสซิเนส จำกัด

นายวรวงศ์ เพชรวราราม

- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวสุภิญญา ผิวม่วง

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ขอเข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่า

- ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทุกท่านคงตระหนักถึงความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิดเหตุเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก จึงมีผลกระทบต่อการทำงานของทุกองค์กร
- สำหรับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ของเรานั้น ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่การผลิต และผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงรักษาต้นทุนรวมของการผลิตให้เท่าเดิมหรือลดลง อันเป็นเหตุให้ผลประกอบการของบริษัทมีผลขาดทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการได้มีการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง ยังมีการซื้อเครื่องจักรอีกหลายประเภทที่มีความถูกต้องแม่นยำ และสามารถลดจำนวนของเสียอันเป็นต้นเหตุสำคัญของการขาดทุนจากการผลิต และยังทำการหาลูกค้าเพิ่มเติม โดยบริษัทได้เพิ่มประเภทสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้า Flexible Packaging เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ได้แก่ ซองโปรซันนิย ซองโปรซันนิยแบบ Air Bubble ซองก้นเรียบ (Flat Bottom) ซองซีล 3 ด้าน (3 Side Seal) ซองแบบ Die-Cut ซองกาแฟแบบติดวาล์ว และซองแบบมีฝาจุก ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตสินค้าข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าประเภทดังกล่าว
- ภายใต้การบริหารงานของ คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กลุ่มวาวาแพค) ของบริษัท และได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทนั้น จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า ในปี 2564 บริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

- กระผม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่ช่วยกัน ควบคุม กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารงานให้บริษัทพลิกกลับมามีกำไร และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม ครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ด้วยเช่นกัน
- ผลการดำเนินงานปี 2563

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	58.23	7.37	35.58	4.39	22.65	63.66%
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	45.00	5.55	(45.00)	-100.00%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	43.54	5.51	69.30	8.55	(25.76)	-37.17%
สินค้าคงเหลือ	45.19	5.72	44.01	5.43	1.18	2.68%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.06	0.26	2.27	0.28	(0.21)	-9.25%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	149.02	18.87	196.16	24.19	(47.14)	-24.03%

- ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2562 จำนวน 47.14 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลง 45.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“นวนคร”) และลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ส่วนที่เหลือได้นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากปี 2562 จำนวน 25.76 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวน 1.18 ล้านบาท

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	ล้านบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2563	ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	4,909
บุคคลหรือกิจการอื่น		39,031
รวม		43,940
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(599)
สุทธิ		43,341
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-
บุคคลหรือกิจการอื่น		6,342
รวม		6,342
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(6,147)
สุทธิ		195
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ		43,536

ลูกหนี้การค้าสุทธิ
ลดลง 8.25 ล้านบาท

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลดลง 17.57 ล้านบาท

- ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงจากปี 2562 จำนวน 8.25 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมียอดขายที่ลดลง และบริษัทสามารถเก็บชำระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วย
- ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจากปี 2562 จำนวน 17.57 ล้านบาท เนื่องจากปลายปี 2562 บริษัทได้ขายเครื่องผลิตเส้นเทปและทอให้กับบริษัท เป้แพค จำกัด (“เป้แพค”) ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้รับชำระเงินดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	หน่วย : ล้านบาท	
	2563	2562
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	2.50	1.42
เกินวันครบกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน	2.41	3.03
บุคคลหรือกิจการอื่น	หน่วย : ล้านบาท	
	2563	2562
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	28.45	34.61
เกินวันครบกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน	10.01	12.65
เกินวันครบกำหนดชำระ 3-6 เดือน	0.01	0.52
เกินวันครบกำหนดชำระ 6-12 เดือน	0.04	0.36
เกินวันครบกำหนดชำระ มากกว่า 12 เดือน	0.52	0.04

นโยบายการให้เครดิตต่อม

- ลูกค้ารายบุคคล เงินสด
- ลูกค้ารายย่อย-ขนาดกลาง 15-30 วัน
- ลูกค้ารายใหญ่ 30-60 วัน

ลูกหนี้การค้า เกินวันครบกำหนดชำระ
มากกว่า 3 เดือน
เท่ากับ 0.57 ล้านบาท ลดลง 0.35 ล้านบาท

- ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เกินวันครบกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน เท่ากับ 0.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.35 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องของหนี้สูญค่อนข้างน้อย โดยบริษัทมีนโยบายการให้เครดิตต่อมกับลูกค้าตามรายละเอียดที่แสดงด้านบน

สินค้าคงเหลือ	หน่วย : ล้านบาท	
	2563	2562
สินค้าสำเร็จรูป	16.69	12.42
สินค้าระหว่างผลิต	4.03	9.45
วัตถุดิบ	21.78	20.29
วัสดุ	6.11	5.63
รวม	48.61	47.80
หัก ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพฯ	(3.42)	(3.78)
สุทธิ	45.19	44.01

นโยบายการตั้งค่าเผื่อเสื่อมสภาพของสินค้า

- วัตถุดิบอายุการจัดเก็บเกิน 360 วัน ตั้งเสื่อมสภาพ (มูลค่าที่ขายเป็นของเสีย)
- สินค้าสำเร็จรูปอายุการจัดเก็บเกิน 180 วัน ตั้งเสื่อมสภาพหรือด้อยค่า (มูลค่าที่ขายเป็นของเสียหรือเกรดบี)

- ปี 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 สาเหตุสำคัญมาจากสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ลูกค้าหลายรายขอทยอยรับสินค้า ทำให้บริษัทต้องจัดเก็บสต็อกสินค้าสำเร็จรูปไว้ค่อนข้างมาก แต่สินค้าทั้งหมดนั้นมีใบสั่งซื้อและแผนส่งมอบที่ชัดเจน
- ปี 2563 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการเสื่อมสภาพของสินค้า เท่ากับ 3.42 ล้านบาท โดยมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อเสื่อมสภาพของสินค้าตามรายละเอียดที่แสดงด้านบน

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	30.00	3.80	30.00	3.70	-	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	412.09	52.19	378.14	46.63	33.95	8.98%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	187.36	23.73	204.51	25.22	(17.15)	-8.39%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	9.90	1.25	-	-	9.90	100.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.30	0.16	2.10	0.26	(0.80)	-38.10%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	640.65	81.13	614.75	75.81	25.90	4.21%
สินทรัพย์รวม	789.67	100.00	810.92	100.00	(21.25)	-2.62%

- ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 640.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 25.90 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากการที่บริษัทลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเติม และบริษัทร่วมยังมีผลประกอบการที่ดีขึ้นด้วยทำให้มีส่วนแบ่งกำไรที่มากขึ้น นอกจากนี้สินทรัพย์สิทธิการใช้ยังเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า

- ในภาพรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 789.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 21.25 ล้านบาท สาธาระสำคัญมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13.06	1.65	15.36	1.89	(2.30)	-14.97%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	59.48	7.53	54.46	6.72	5.02	9.22%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระ	3.31	0.42	1.04	0.13	2.27	218.27%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.37	0.05	-	-	0.37	100.00%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	76.22	9.65	70.86	8.74	5.36	7.56%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	3.80	0.48	1.47	0.18	2.33	158.50%
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7.55	0.96	7.35	0.91	0.20	2.72%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	11.35	1.44	8.82	1.09	2.53	28.68%
หนี้สินรวม	87.57	11.09	79.68	9.83	7.89	9.90%

- ปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 87.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 7.89 ล้านบาท สาธาระสำคัญมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ขอขยายเครดิตเทอมจาก Supplier เพิ่มขึ้นเป็น 60-90 วัน และผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ทุนจดทะเบียน	2,808.13	-	2,808.13	-	-	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,325.38	-	2,325.38	-	-	0.00%
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(571.70)	-	(571.70)	-	-	0.00%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้	37.89	-	37.89	-	-	0.00%
ขาดทุนสะสม	(1,089.47)	-	(1,060.34)	-	(29.13)	2.75%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	702.10	88.91	731.23	90.17	(29.13)	-3.98%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	789.67	100.00	810.91	100.00	(21.24)	-2.62%

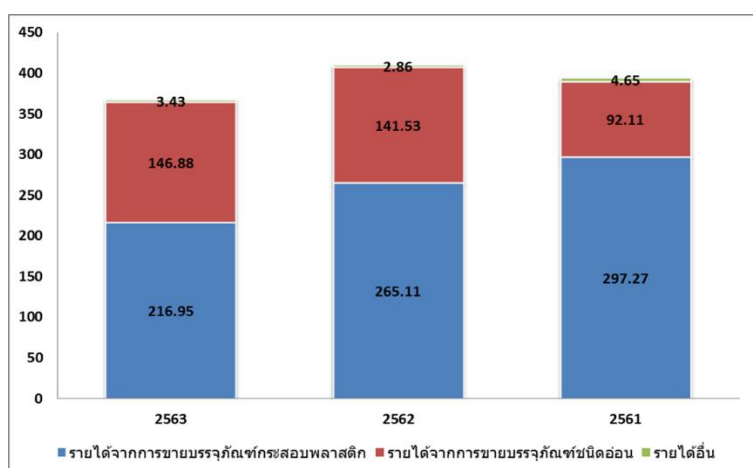
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	(4.74)
- ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	(24.39)

- ปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2562 จำนวน 29.13 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (IFRS 9) ทำให้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 4.74 ล้านบาท และในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี จำนวน 24.39 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.96	2.77	2.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.34	2.12	1.52
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	48	50	51
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	15	12	11
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	71	61	53
Cash cycle (วัน)	(9)	1	9
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.12	0.11	0.13

○ จากตารางอัตราส่วนทางการเงินด้านบน แสดงให้เห็นว่า

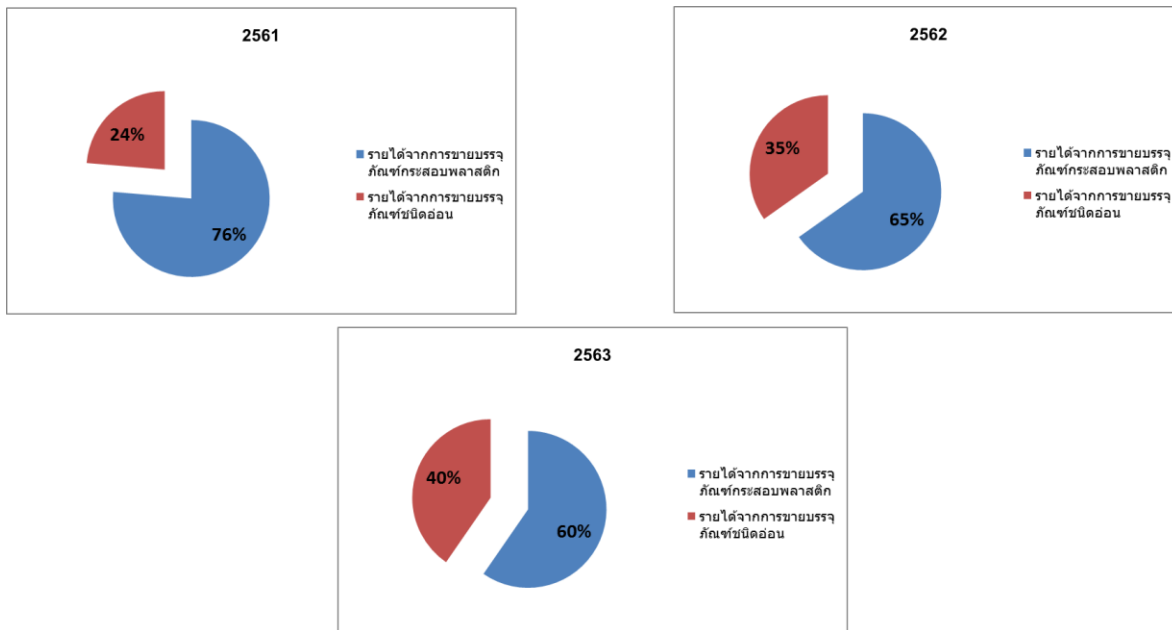
- อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสองปีก่อน
- บริษัทมีระยะเวลาการเก็บเงินได้เร็วขึ้น
- ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากสองปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการสต็อกสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้างต้น
- ระยะเวลาการชำระหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ขอขยายระยะเวลาเครดิตเทอมกับ Supplier ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้างต้น
- บริษัทมี Cash Cycle ลดลง เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้าและเก็บเงินได้เร็วกว่าการที่จะต้องชำระหนี้ 9 วัน
- สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับสองปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี



	2563	2562	2561
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก	216.95	265.11	297.27
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น	146.88	141.53	92.11
รายได้อื่น	3.43	2.86	4.65
รวม	367.26	409.50	394.03

○ ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 367.26 ล้านบาท ลดลงจากสองปีก่อน สาเหตุที่รายได้รวมลดลงมาจากรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลงทุกปี เกิดจากสภาวะ

เศรษฐกิจ ค่าเงินบาทแข็งตัว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขาย Flexible Packaging เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคไปสู่ผู้บริโภครายย่อยมากกว่า ดังนั้น จึงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 น้อย และยังสามารถขยายตลาดได้ ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ตาม



- บริษัทมีสัดส่วนการขาย Flexible Packaging ตั้งแต่ปี 2561-2563 เท่ากับ ร้อยละ 24 ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 40 ซึ่งสูงขึ้นตามลำดับ โดยคาดว่าในอนาคต สัดส่วนการขาย Flexible Packaging จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

กลุ่มลูกค้าหลัก (กระสอบพลาสติก)

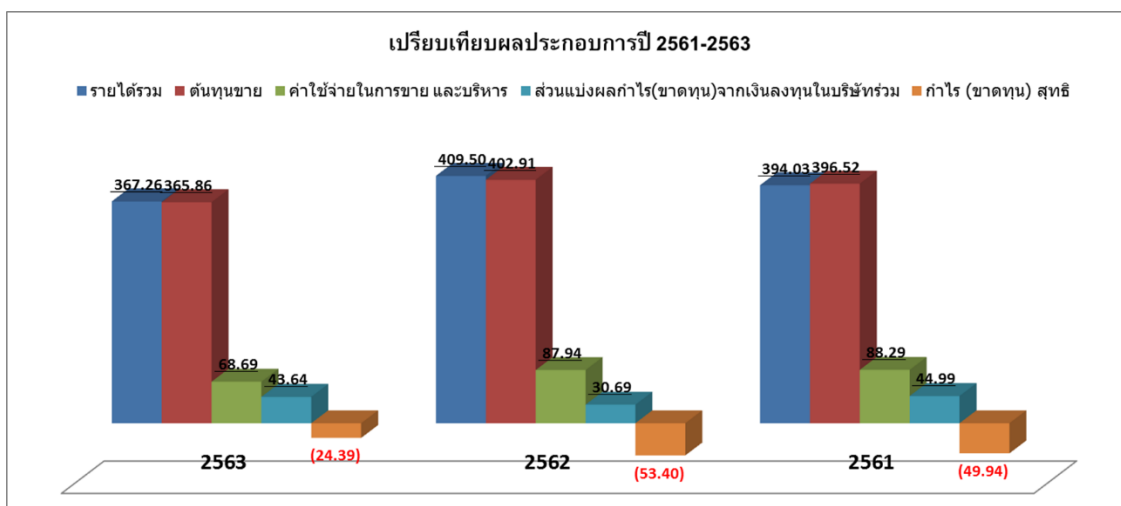


- ลูกค้าหลักของกระสอบพลาสติก ได้แก่ กลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มแป้งมัน และ กลุ่มข้าวสาร

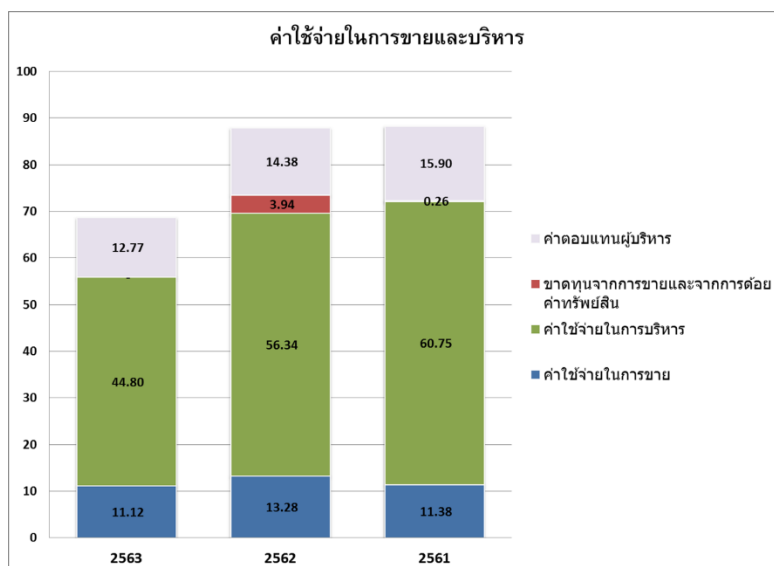
กลุ่มลูกค้าหลัก (Flexible Packaging)



- ลูกค้าหลักของ Flexible Packaging ได้แก่ กลุ่มข้าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์ และอื่น ๆ (อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน)



- จากกราฟด้านบน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานว่า บริษัทมีรายได้ในปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสองปีก่อน มีส่วนทำให้บริษัทมีต้นทุนขายมีสัดส่วนที่สูงขึ้น และมี Margin ลดลง เนื่องจากบริษัทมีผลผลิตน้อย แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเรื่อย ๆ ประกอบกับบริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมเพิ่มขึ้นเป็น 43.64 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 24.39 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากสองปีก่อน ถึงแม้ว่าจะมียอดขายน้อยกว่าสองปีก่อนก็ตาม



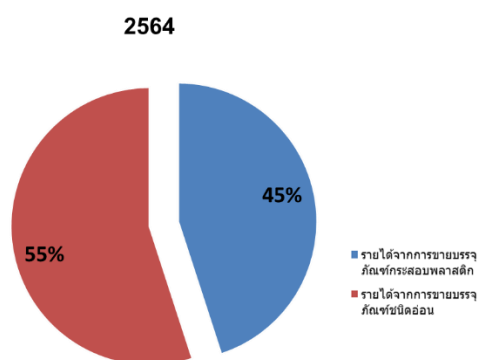
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหารลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทควบคุมได้ดีภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน
 - สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานะการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป
 - ในวาระนี้ ขอเชิญ คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานทิศทางในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป
- นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า
- ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ายอดขายของบริษัทจะลดลง แต่ผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร และได้ปรับโครงสร้างให้มีความกระชับ นอกจากนี้ บริษัทรับรู้รายได้จากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นด้วย
 - ทิศทางธุรกิจในอนาคต
 - บริษัทจะให้บริการโดยเน้น One Stop Service และ One Stop Packaging เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม
 - รักษาระดับยอดขายในสายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก

- เร่งการผลิตในสายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เนื่องจากใช้แรงงานน้อย ตลาดมีขนาดใหญ่ มีลูกค้าหลายกลุ่ม ตลาดขยายตัวต่อเนื่อง อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าข้าว ซอง Snack ม้วนฟิล์มลามิเนต ม้วนฉลาก
- เพิ่มยอดขาย โดยการพัฒนาช่องทางการขายใหม่
 - ช่องทางการขายเก่า คือ พนักงานขายติดต่อกับลูกค้าโดยการโทรศัพท์ ส่งอีเมล หรือส่งโทรสาร
 - ช่องทางการขายใหม่ คือ การขายออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์, Facebook, Instagram, Shopping Online ผ่าน E-Commerce

ทิศทางการธุรกิจ

>เพิ่มสัดส่วนการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2564
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก	76%	65%	60%	45%
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	24%	35%	40%	55%



- คาดว่าในปี 2564 บริษัทจะสามารถเพิ่มสัดส่วนยอดขายของ Flexible Packaging เป็น ร้อยละ 55
- บริษัทได้เพิ่มสินค้าใหม่ โดยได้ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ดังนี้
 - 1) เครื่องผลิตซองไปรษณีย์ (พลาสติก Parcel Bag) ซึ่งจะวางตลาดได้ในเดือนมิถุนายน 2564
 - 2) เครื่องผลิตซองไปรษณีย์ (Postal Bag) สามารถผลิตงานซองไปรษณีย์แบบเสริมชั้น Air Bubble กันกระแทก ที่อาจจะเกิดจากการขนส่ง ซึ่งจะวางตลาดในเดือนมิถุนายน 2564
 - 3) เครื่องผลิตซองก้นเรียบ (Flat Bottom) สามารถผลิตงานซองตั้งลามิเนต สำหรับงาน พรีเมียม ซึ่งจะวางตลาดในเดือนมิถุนายน 2564
 - 4) เครื่องผลิตซอง 3-Side Seal แบบ High Speed สามารถเพิ่มกำลังการผลิตและรองรับแผนการขายให้ให้กับลูกค้ากลุ่มข้าว

5) เครื่อง Die-Cutting และ Pouch Spout Welding สามารถผลิตงานของชนิด Die Cut แบบมีฝาติดจุก สำหรับสินค้าประเภทผงหรือของเหลว ซึ่งจะวางตลาดในเดือนมิถุนายน 2564

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานของงบการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่พอเพียง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 ของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เนื่องจากในวาระนี้ นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ จึงขอให้ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี ประธานคณะกรรมการบริษัท
 - 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการบริษัท
- บุคคลทั้ง 3 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 3) นายสุทธิพร จันทวานิช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 3) นายสุทธิพร จันทวานิช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายสุทธิพร จันทวานิช

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

นายนิติฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมากำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2563 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ
- ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000	70,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย	5,000	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจาก ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน และผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ถือว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททอมนูมีตีให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
(1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	1	หรือ
(2) นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	0	หรือ
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนด

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	640,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	1,150,000	1,150,000

- สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐธวาร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP)

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามที่บริษัทได้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 จำนวน 460,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 186.30 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับจากเพิ่มทุน (ตาม F53-4)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.63	จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังเปลี่ยนแปลง (ใหม่)	ระยะเวลาใช้เงิน
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 เครื่องและเครื่องทอกระสอบพลาสติก 59 เครื่องออกไป ส่งผลให้บริษัทมีพื้นที่โรงงานคงเหลือเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิต และเก็บสินค้าสำเร็จรูป บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเพิ่มเติม
- นอกจากนี้ บริษัทได้นำเงินจากการเพิ่มทุนบางส่วนไปชำระหนี้และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ทำให้ปัจจุบันคงเหลือเงินจากการเพิ่มทุนสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 7.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวอีกต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการเกลี้ยวงงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรวงเงินจากวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้า จำนวน 35.00 ล้านบาท และเงินชำระหนี้เงินกู้ยืม จำนวน 7.13 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำให้วัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

จากเดิม 81.30 ล้านบาท เป็น 123.43 ล้านบาท ดังนั้น จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงินหลัง เปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาใช้เงิน
1	ลงทุนเครื่องจักร เฟส 2	40.00	2564
2	เงินทุนหมุนเวียน	123.43	2564 - 2565
3	ลงทุนอาคารคลังสินค้า	-	-
4	ชำระคืนเงินกู้ยืม	22.87	-
	รวม	186.30	

- โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวเพื่อรองรับการผลิตปี 2564 – 2565
- บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP)
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยจัดสรรวงเงินจากวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้า จำนวน 35.00 ล้านบาท และเงินชำระหนี้เงินกู้ยืม จำนวน 7.13 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำให้วัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มจากเดิม 81.30 ล้านบาท เป็น 123.43 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดอกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวว่่า

- ในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลตำรวจเอก  ประธานที่ประชุม

(สมชาย วาณิชเสนี)


ประธานคณะกรรมการบริษัท


 _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอาศิรา สุตติชัยวิช)


เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	นายสุนทร พงษ์ธนาภาค
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	67 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	4 กันยายน 2497
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	17 มิถุนายน 2564
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 เดือน
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร - อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง กระทรวงการคลัง - ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สำหรับคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ - กรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) - กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท ภูเก็ต แฟนตาซี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จำกัด - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร คณะกรรมการจัดการ หนี้ของเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร - อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง กระทรวงการคลัง - ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด - กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 1 แห่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ 	

	จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร - อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง กระทรวงการคลัง - กรรมการอิสระ บริษัท ภูเก็ต แพนตาซี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จำกัด - ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ เมจิก จำกัด - กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)		-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา		-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่		-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย		-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2564 และสัดส่วนการเข้าประชุม		7/7 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2564 และสัดส่วนการเข้าประชุม		4/4 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/จำนวนการประชุมในปี 2564 และสัดส่วนการเข้าประชุม		1/1 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด		-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสุนทร พจน์ธนาศ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง		กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติกรรมการ


	ชื่อ-นามสกุล	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	60 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	17 พฤษภาคม 2504
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 กรกฎาคม 2559
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 9 เดือน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	อบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2021 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2019 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2019 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2018 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 15/2017 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2017 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 - หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2015 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005	
ประวัติการทำงาน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2564 และสัดส่วนการเข้าประชุม	12/12 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2564 และสัดส่วนการเข้าประชุม	8/8 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/จำนวนการประชุมในปี 2564 และสัดส่วนการเข้าประชุม	5/5 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2564 และสัดส่วนการเข้าประชุม	3/3 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ
	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	54 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	2 กุมภาพันธ์ 2510
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	22 เมษายน 2562
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประวัติการอบรม	อบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 303/2021 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019	
ประวัติการทำงาน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จำกัด	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ถือหุ้น 32,330,200 หุ้น (ร้อยละ1.39) คู่สมรส คือนางทิทัมพร ชัยเอี่ยม 27,045,000 หุ้น (ร้อยละ1.16) บริษัท วาวาแพค จำกัด 460,000,000 หุ้น (ร้อยละ 19.78) รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 519,375,200 หุ้น (ร้อยละ 22.33)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ	

ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	นางทิ้มพร ชัยเอี่ยม
	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	51 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	1 กันยายน 2513
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	22 เมษายน 2562
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประวัติการอบรม	อบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019	
ประวัติการทำงาน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จำกัด	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จำกัด - กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เป้แพค จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง ได้แก่ - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จำกัด - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เป้แพค จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	2 แห่ง ได้แก่ - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จำกัด (ประเภทกิจการ: ผลิตและจำหน่ายกระสอบจัมโบ้) - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เป้แพค จำกัด (ประเภทกิจการ: ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติก เป่าฟิล์ม PE)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ถือหุ้น 27,045,000 หุ้น (ร้อยละ 1.16) คู่สมรส คือ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ 32,330,200 หุ้น (ร้อยละ 1.39) บริษัท วาวาแพค จำกัด 460,000,000 หุ้น (ร้อยละ 19.78) รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 519,375,200 หุ้น (ร้อยละ 22.33)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางทิ้มพร ชัยเอี่ยม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	

ประวัติของบุคคลที่จะเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

	ชื่อ-นามสกุล	ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
	ตำแหน่ง	-
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	53 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	18 สิงหาคม 2511
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	-
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-
	ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก (Economic Theory and Policy) University of Innsbruck, Austria (ทุนรัฐบาลออสเตรีย) - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ M.A. in Economics (Econometrics), University of Memphis, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Monetary Economics and Public Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	<p>อบรมหลักสูตรต่าง ๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2017 <p>อบรมหลักสูตรอื่น ๆ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 8 (วปส.8) ปี 2561 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 (วตท. 24) - หลักสูตร CLMVT Banker's Leadership Program รุ่นที่ 1 (2017) - หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15/2557 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) - Comparative Tax Policy and Administration (COMTAX), Harvard Kennedy School of Government, U.S.A - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10/2555 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2546 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเชีย Executive Director, Asian Development Bank (ADB) - Chair of the Development Effectiveness Committee, former Chair of the Audit Committee, the Vice-Chair of the Human Resources Committee, Asian Development Bank (ADB) - ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกิจทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) - ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 	

	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - ที่ปรึกษาอาวุโสประจำกรรมการบริหาร (Senior Advisor to Executive Director) ธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. - กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประธานกรรมการตรวจสอบ กทพ. - กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (EXIM BANK) - กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน กบข. - กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประธานคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน กอช. ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ กอช. ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการ กอช. และประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรองเลขาธิการคณะกรรมการ กอช. ด้านการลงทุน - กรรมการบริษัท บจก. ปตท.ค้าสากล - กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม - กรรมการ คณะกรรมการปิโตรเลียม กระทรวงพลังงาน - กรรมการ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (เศรษฐกิจทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</p>
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร

Miss Chutinant Kopraserthaworn

ผู้จัดการอาวุโส

Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 616

Mobile : 084 143 8288

E-mail : chutinant.k@daa.co.th

Certificates :

- 2563 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2550 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9201
- 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2007 Auditor Registration No. 9201

Education :

- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี
- Experience in external auditing more than 15 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจบริการ / Service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวโชติมา กิจศิริกร

Miss Chotima Kitsirakorn

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 607

Mobile : 086 770 3300

E-mail : chotima.k@daa.co.th

Certificates :

- 2563 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2547 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7318
- 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2004 Auditor Registration No. 7318

Education :

- 2557 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2014 Certification of Completion Diploma in Thai Financial Reporting
from Federation of Accounting Professions Under The Royal
Patronage of His Majesty The King
- 1997 Bachelor of Business Administration in Accounting,
Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี
- Experience in external auditing more than 20 years
- Experience in internal audit 2 years
- Experience in accounting system 2 years
- Experience in Due Diligence more than 5 years
- Experience in accounting advisory to listed company 2 years

Specialized in :

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
- ธุรกิจบริการ / Service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาววันนิสา งามบัวทอง

Miss Wannisa Ngambuathong

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 610

Mobile : 089 456 1377

E-mail : wannisa.n@daa.co.th

Certificates :

- 2552 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2546 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838
- 2009 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2003 Auditor Registration No. 6838

Education :

- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- 2542 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2538 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2008 Master of Business Administration (Program in Management), Srinakharinwirot University
- 1999 Certificate of Auditing, Chulalongkorn University
- 1995 Bachelor of Science (Accounting) B.S, Bangkok University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 3 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- Experience in external auditing more than 20 years
- Experience in accounting 3 years
- Experience in Internal audit 2 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds



อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
Attachment 5

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.....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares	and have the right to vote equal to	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
ordinary share	shares	and have the right to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
preferred share	shares	and have the right to vote equal to	votes

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

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล.....
Province Postal Code E-mail

โทรศัพท์มือถือ..... หรือ
Mobile Phone Number or

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, residing at

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล.....
Province Postal Code E-mail

โทรศัพท์มือถือ.....
Mobile Phone Number

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ ที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2022 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, April 21, 2022 at 10.30 a.m. by electronic means (E-AGM) 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
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน 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 _____
อีเมล* _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)* _____
E-mail _____ Mobile Phone Number (for OTP) _____

หรือ กรรมการอิสระตามรายชื่อ ดังนี้

or appoint Independent Director whose name appear below

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล / กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
Mr.Pairoj Sanyadechakul / Independent Director Age 72 Years
อยู่บ้านเลขที่ 59/66 ซอย รามคำแหง 140 ตำบล/แขวง สะพานสูง
Residing at No. 59/66 Soi Ramkamhaeng 140 Sub-District Sapansung
อำเภอ/เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
District Sapansung Province Bangkok Postal Code 10240

(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้)

(There is no special interest different from other directors in every agenda proposed at 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

พลโท จิรภัทร มาลัย / กรรมการอิสระ อายุ 77 ปี
Lt.Gen. Chirapat Malai / Independent Director Age 77 Years
อยู่บ้านเลขที่ 24/57 ซอย บางนา-ตราด 10 ตำบล/แขวง บางนา
Residing at No. 24/57 Soi Bangna-Trad 10 Sub-District Bangna
อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
District Bangna Province Bangkok Postal Code 10260

(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้)

(There is no special interest different from other directors in every agenda proposed at 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my /our Proxy Holder to attend and vote on my/our behalf in the 2022 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, April 21, 2022 at 10.30 a.m. by electronic means (E-AGM) or any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยินยอมให้บริษัทจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ที่ใช้ (Password) ของข้าพเจ้าไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมลที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ I, a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited (“the Company”), consent to the Company sending my username and password to the proxy with the name and email address that I have specified in this proxy form hereto.

- (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 2564
To adopt the minutes of the 2021 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 2564
To acknowledge the operating results of the Company for the year 2021

(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 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2021

(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 2564
To approve the omission of dividend for the year 2021

(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 Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual director

นายสุนทร พจน์ธนามาส

Mr. Soontorn Pojthanamas

- เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

Mrs. Chantira Srimoungpan

- เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

นายวีระชาติ โลหศิริ

Mr. Weerachart Lohsiri

- เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

นางทีฆมพร ชัยเยี่ยม

Mrs. Thicomporn Chai-iam

- เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

To approve the appointment of new director

- (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 Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

To approve fixing of the remuneration of directors for the year 2022

- (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 Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

To approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's remuneration for the year 2022

- (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 Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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

- กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
Please correctly and completely fill in the form, especially those specified with (*). Otherwise the Company shall not be able to send you the Username & Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system.
- 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.
- วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
In the agenda for election of Directors, Directors may be elected as a whole or individually.
- ในกรณีที่มิสวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, April 21, 2022 at 10.30 a.m. by electronic means (E-AGM) 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;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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;
- 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

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	นายไพโรจน์ สัตถุญะเดชากุล
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	72 ปี
	ที่อยู่	59/66 ซอยรามคำแหง 140 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
	วัน/เดือน/ปี เกิด	13 พฤษภาคม 2492
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 ธันวาคม 2561
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 4 เดือน
ประวัติการศึกษา	วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Quality Control สวีเดน - Standardization แคนาดา - วปรอ. 4515 - วตท. 4 วิทยาลัยตลาดทุน - ปปร. 11 การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program ปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ - อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2564	12/12	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2564	8/8	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2564	3/3	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-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	พลโท จิรภัทร มาลัย
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	76 ปี
	ที่อยู่	24/57 ซอยบางนา-ตราด 10 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
	วัน/เดือน/ปี เกิด	15 สิงหาคม 2488
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน 2561
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 58 - วิทยาลัยการกองทัพบก ชุดที่ 41 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 โรงเรียนกิจการพลเรือนกองทัพทหารบก - อบรมหลักสูตรหัวหน้างานและการบริหารคน (HR for Non-HR) - อบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประวัติการทำงาน	2558-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 2557-2559 กรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2564	11/11	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2564	3/3	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/จำนวนการประชุมในปี 2564	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-	

นियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ **“กรรมการอิสระ”** หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า มีรายละเอียด ดังนี้

1. การลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แบ่งเป็น 5 กรณี ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

➤ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ที่

➤ URL:

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=uCdiuFrKy%2F39Re%2FA55CRyUYXa0aKLEf9OVJtsLeJ7EqHiucw791onw%3D%3D>



➤ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะขอกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1.2 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

➤ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว

- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

โดยส่งอีเมลมาที่ : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1.3 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

➤ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อแล้ว
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

โดยส่งอีเมลมาที่ : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112 **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565** เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัท จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1.4 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลจะเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
 - แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มีอำนาจลงนาม แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

โดยส่งอีเมลมาที่ : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112 **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565** เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัท จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

- 1.5 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านข้างนี้
 - แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยส่งอีเมลมาที่ : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112 **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565** เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้
- เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระ

1. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่อีเมล : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารถึงบริษัท **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565**

เอกสารประกอบการมอบฉันทะมีดังต่อไปนี้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละ ระเบียบวาระ) และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ก.) ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และออกเสียงลงคะแนนได้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ข.) ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อีก โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมได้ทาง WebEx ซึ่งบริษัทจะแจ้งช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับชมการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ในหัวข้อ 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หัวข้อ 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หัวข้อ 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม และหัวข้อ 5 การใช้งานฟังก์ชันเสียง

4. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระ **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565** มาที่อีเมล : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

5. ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สามารถติดต่อได้ที่อีเมล : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือ โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112

หมายเหตุ :

การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP e-Shareholder Meeting

สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



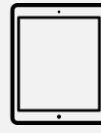
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

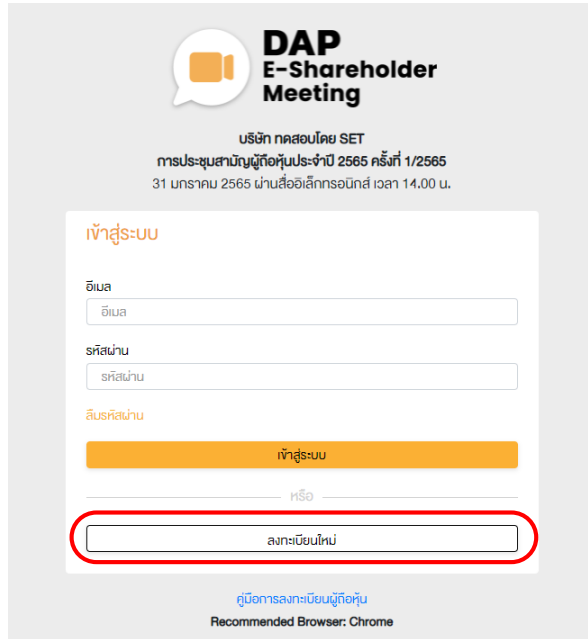
* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

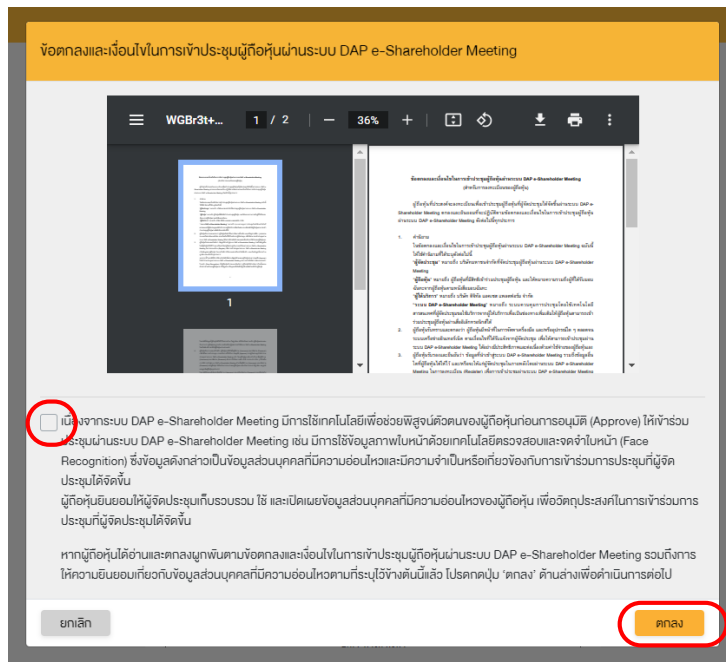
2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการชำระเงิน
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน *
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเอง

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง *
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเองที่ทำารถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง *
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน การลงทะเบียนผู้ลงทะเบียน 2565 รหัส 1 2565 01 หมายเลข 2565 001 1300 - บริษัท ทอสมิเอส SET (PST)

Register

รูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบัน	จำนวนรูปถ่ายตนเอง
รูปถ่ายรูปบัตรประชาชน	บุคคลธรรมดา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	ชื่อ นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน	310000321196
วันเกิดปี/เดือน	2 กุมภาพันธ์ 2564
อีเมล	esgm001@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ	+66 80124667

e-KYC

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน ทำารถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวเอง ทำารถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	บัญชี
1	นาย อธิ นามสกุล	10,000	10,000	171 ถนนพหลโยธิน 23 แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous Next

ไม่มีประวัติการถือครองหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์พร้อมกัน หากถือครองหุ้นสามัญและหุ้นพิเศษของหุ้นสามัญในบัญชีเดียวกัน

เสร็จสิ้น อนุญาต ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน



นิตยบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิตยบุคคล

- ชื่อนิตยบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิตยบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิตยบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
- ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



การลงทะเบียนด้วยตนเอง

รหัสอ้างอิง: NZXRQP



© บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอณัติทะเบียน - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอณัติทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบอณัติ

- มอณัติทะเบียนแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอณัติทะเบียนแบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ผู้มอบอณัติ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ่นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ผู้รับมอบอณัติ

- ชื่อ-นามสกุล / อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ไอพวดไฟล์

ผู้ถือหุ่นแนบเอกสารใบมอบอณัติ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบอณัติ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบอณัติ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพ์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพ์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอณัติ เมื่อผู้รับมอบอณัติเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ*

กรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของสภาผู้ถือหุ้นปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำรายการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการบริหารกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระ:

วาระที่ 3.1 นายสมชาย หันทอง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

 ไอโพลไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

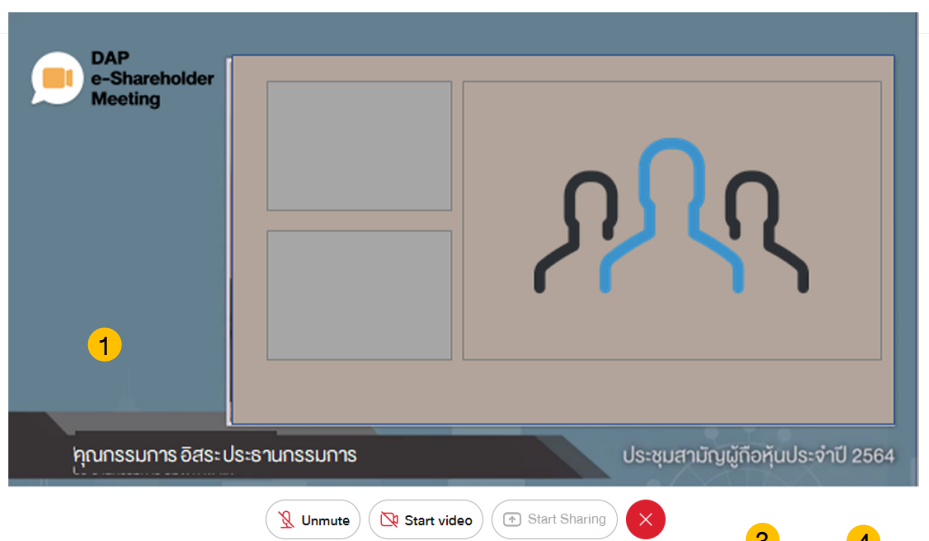
- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” **เข้าร่วมประชุม**
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx ออกจากการประชุม



- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - ★ วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
 - วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5 สรุปผลการลงคะแนน 6

- ถาม/ตอบ
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ขอรทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

21 January 2022 00:09 ลบคำถาม ได้รับคำตอบแล้ว
 - วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

21 January 2022 00:09 ลบคำถาม ได้รับคำตอบแล้ว
 - คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Question : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

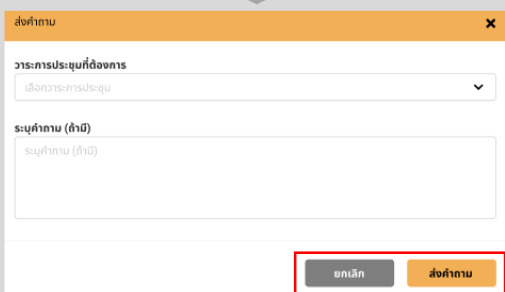


- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานทำโครงการตามสิทธิในหุ้น ปีที่ 31 ธันวาคม 2564
 - วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้แทนจากภาคประชาสังคมวาระ:
 - วาระที่ 3.1
 - วาระที่ 3.2
 - วาระที่ 4 พิจารณาคัดเลือกประธานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติและเสนอขายหุ้นของบริษั
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นของบริษั ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนหุ้นที่ออก) ภายใต้นับ 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นของคณะกรรมการประจำปี 2564



ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”



เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้แทนจากภาคประชาสังคมวาระที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่ออนุมัติเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงประสงค์จำนวน 4 ท่าน กลยุทธ์จัดสรรตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

เห็นด้วยทั้งหมด ไม่เห็นด้วยทั้งหมด งดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

1) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน”


ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง





DAP
E-Shareholder
Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)





วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.000%
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.000%
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.000%
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	75,000	100.000%

e-Summary



■ เห็นด้วย (Agree) 60%

■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%

■ งดออกเสียง (Abstained) 20%

การพิจารณา: คณะกรรมการเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)
Resolution:

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:

ลงคะแนน
ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	📊
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เข็มทอง	✔	📊
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✔	📊

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, 📊 สรุปผลการลงคะแนน

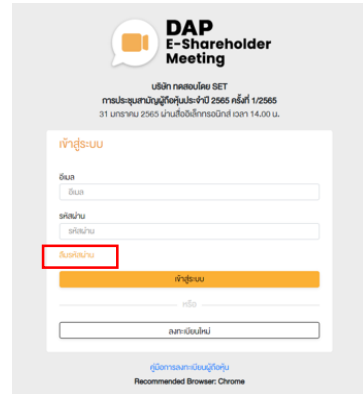
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 📊

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ข้อบังคับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกคะแนนเสียง

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39 ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 15.2 ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ คน รวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคราวผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
