



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียว

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ได้ที่

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

หรือสแกน QR Code นี้



ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น.

การเข้าร่วมประชุม

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

หรือสแกน QR Code นี้



เปิดให้เข้าสู่ระบบ (Log-in) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

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



ที่ NEP30/2566

30 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 4. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 7. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างานใด ๆ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รายบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกเพื่อพิจารณาหาผู้สอบบัญชีอีกครั้งหนึ่งโดยติดต่อบริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เพิ่มเติมหลายราย แต่ไม่มีรายใดเสนอราคาและรับงาน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมคือบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในหลายปีที่ผ่านมา และเป็น

ผู้สอบบัญชี รายเดียวที่มีการเสนอราคาและรับงาน รวมทั้งได้มีการต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว โดยค่าสอบบัญชีที่ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เสนอสำหรับปี 2566 น้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2565 จำนวน 10,000 บาท จึงเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี บัญชี ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมดา จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	650,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,150,000	1,160,000

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: : เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยได้ทำการเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทที่ยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราที่ลดลงร้อยละ 30 จากปี 2565 และลดวงเงินจาก 6 ล้านบาท เหลือ 3.2 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2565 (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	70,000
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000	40,000
กรรมการบริษัท	20,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000
วงเงินรวม	3,200,000	6,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 3.2 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2565 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท แยกต่างหาก

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nep.co.th แล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรรณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสาร ยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามคำชี้แจงการ ยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการใช้งานระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ตามลำดับ

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 หรืออีเมล secretary@nep.co.th ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 หรืออีเมล secretary@nep.co.th ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ เผ่าพงษ์)

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Academy 4 ชั้น 4
อาคารเพิร์ลแบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายวีร์ วรรคดีโยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท โดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนี้บองค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ณ วัน Record Date วันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 489,587,600 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,079,117,726 หุ้น รวมทั้งสิ้น 39 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,568,705,326 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 67.46 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 หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นายวีร์ วรรคดีโยธิน รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565
- ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวจริยา แก้วยศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทจะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มประชุม 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 จะถือว่ามิมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
- สำหรับมติของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ ทีละราย เพื่อนำไปนับคะแนน

- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย เทพ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 - 1) พลเอก วรพันธ์ วรรณคดีโยธิน รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานการประชุม
 - 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 4) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 5) นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการบริษัท
 - 6) นายสุนทร พจน์ธนาศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 - 7) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 - 8) นายวีร์ วรรณคดีโยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
- ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 72.72
- ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท สำนักงานกฎหมายเทพ จำกัด นายสันชัย พัวเกียรติสกุล
- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายชน นวลคล้าย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่

- ในปี 2565 ธุรกิจบรรจุกฎหมายมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเริ่มขยายตัวและกระตุ้นความต้องการใช้บรรจุกฎหมายให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น และมีความผันผวนทุกเดือน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการควบคุมต้นทุนการผลิตของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา
- ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้สนับสนุนกิจการของบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่อุทิศแรงกายแรงใจ ช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการ จะยังคงมุ่งมั่นให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งรักษาความเป็นบริษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการมั่นคง เติบโต และยั่งยืน

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th

- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

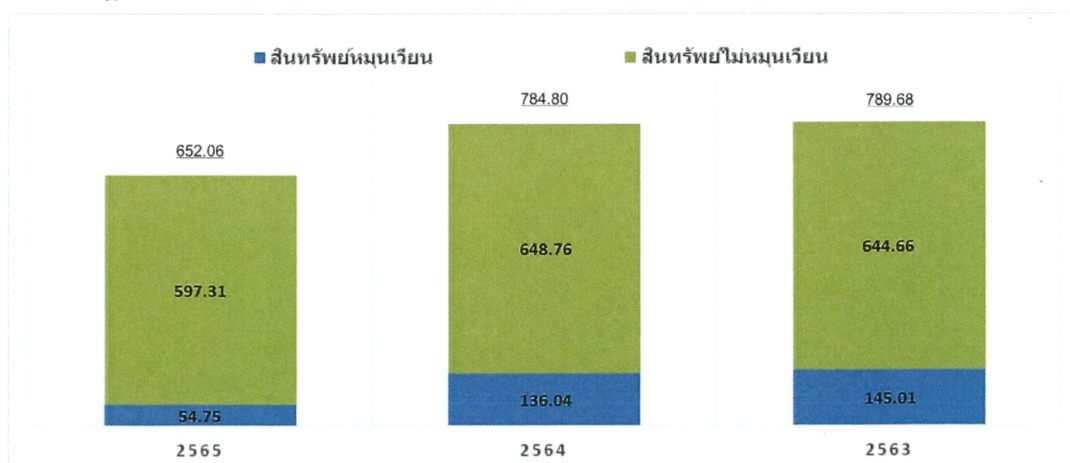
เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 รวมถึงได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ในปี 2565 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทได้ยกเลิกสายการผลิตกระสอบพลาสติก และดำเนินการขายเครื่องจักรผลิตกระสอบพลาสติก และเปลี่ยนรูปแบบการขายในลักษณะที่เป็น Outsourcing เพื่อลดผลขาดทุนจากผลิตกระสอบ ส่งผลให้ ยอดขาย และสินทรัพย์ ของบริษัทมีจำนวนที่ลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

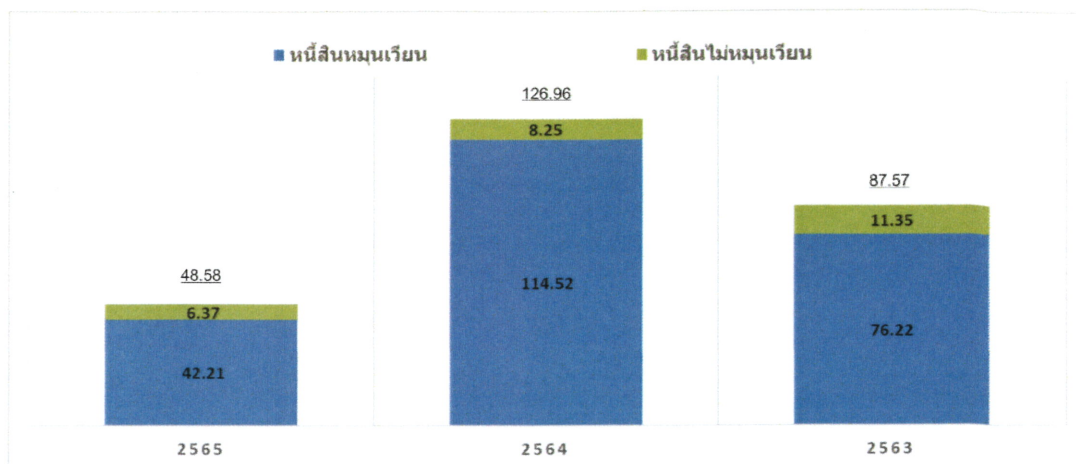
งบแสดงฐานะทางการเงิน



- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 652.06 ล้านบาท ลดลง 132.73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 54.75 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 597.32 ล้านบาท

		สินทรัพย์		บาท		
				งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		เปลี่ยนแปลง
		ตามวิธีส่วนได้เสีย				
หมายเหตุ		2565	2564	บาท	%	
สินทรัพย์หมุนเวียน						
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	12,086,523	34,819,984	(22,733,461)	-65.29%
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3, 5	21,467,536	58,505,019	(37,037,483)	-63.31%
	สินค้าคงเหลือ	6	19,430,551	40,468,555	(21,038,004)	-51.99%
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	1,761,324	2,242,746	(481,422)	-21.47%
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		54,745,934	136,036,304	(81,290,370)	-59.76%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
	เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	8	20,000,000	30,089,100	(10,089,100)	-33.53%
	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9	427,774,735	427,854,384	(79,649)	-0.02%
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	137,631,907	174,943,358	(37,311,451)	-21.33%
	สินทรัพย์สิทธิการใช้	12	7,878,086	9,506,098	(1,628,012)	-17.13%
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	475,223	707,540	(232,317)	-32.83%
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,559,474	5,658,691	(2,099,217)	-37.10%
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		597,319,425	648,759,171	(51,439,746)	-7.93%
	รวมสินทรัพย์		652,065,359	784,795,475	(132,730,116)	-16.91%

- สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 22.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการบริษัทยังคงมีผลขาดทุน และการยกเลิกสายการผลิตกระสอบทำให้ยอดขายโดยรวมลดลง ส่งผลให้ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ลดลงในทิศทางเดียวกับยอดขาย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงโดยมีสาระสำคัญจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจำนวน 37.31 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขายเครื่องจักรสำหรับผลิตกระสอบ และจากการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี



- ในขณะเดียวกัน หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 48.58 ล้านบาท ลดลง 78.38 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 42.21 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 6.37 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
		บาท		เปลี่ยนแปลง		
		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน				
		ตามวิธีส่วนได้เสีย				
		2565	2564	บาท	%	
		หมายเหตุ		(ปรับปรุงใหม่)		
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	15,240,862	18,678,404	(3,437,542)	-18.4%	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3, 15	24,618,103	92,609,039	(67,990,936)	-73.4%	
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	2,154,171	2,842,914	(688,743)	-24.2%	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		199,347	394,641	(195,294)	-49.5%	
รวมหนี้สินหมุนเวียน		42,212,483	114,524,998	(72,312,515)	-63.1%	
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16	2,572,594	3,416,661	(844,067)	-24.7%	
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์						
พนักงาน	18	3,802,781	9,023,366	(5,220,585)	-57.9%	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		6,375,375	12,440,027	(6,064,652)	-48.8%	
รวมหนี้สิน		48,587,858	126,965,025	(78,377,167)	-61.7%	

- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 72.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลงจากเจ้าหนี้ การและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการผลิตน้อยลงและการซื้อ วัสดุดิบก็ลดลงตามยอดขาย
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 6.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่า 2.57 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์ของพนักงาน ลดลง 5.22 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกสายการผลิต กระสอบ ทำให้ต้องมีการลดจำนวนพนักงานลง

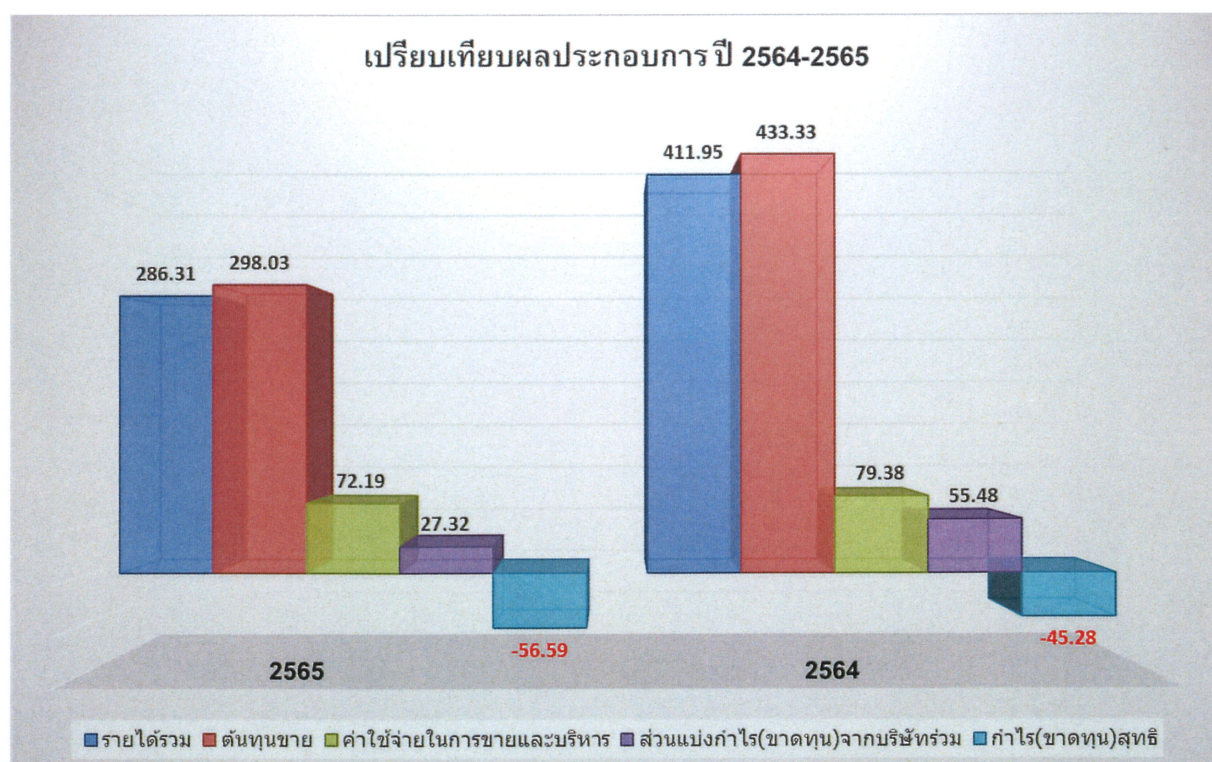
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	บาท		เปลี่ยนแปลง	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		บาท	%
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564		
	หมายเหตุ	(ปรับปรุงใหม่)		
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,808,135,754 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,808,135,754	2,808,135,754		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,325,380,588 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,325,380,588	2,325,380,588		
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(571,696,788)	(571,696,788)		
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้	37,885,664	37,885,664		
ขาดทุนสะสม	(1,188,091,963)	(1,133,739,014)	(54,352,949)	4.79%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	603,477,501	657,830,450	(54,352,949)	-8.26%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	652,065,359	784,795,475		

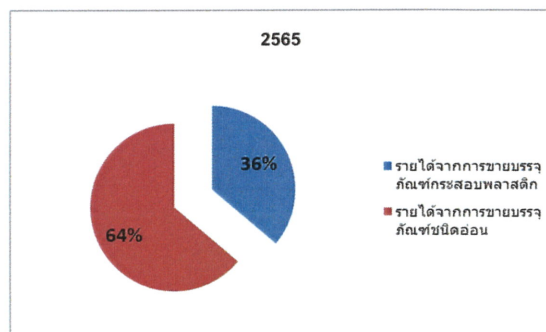
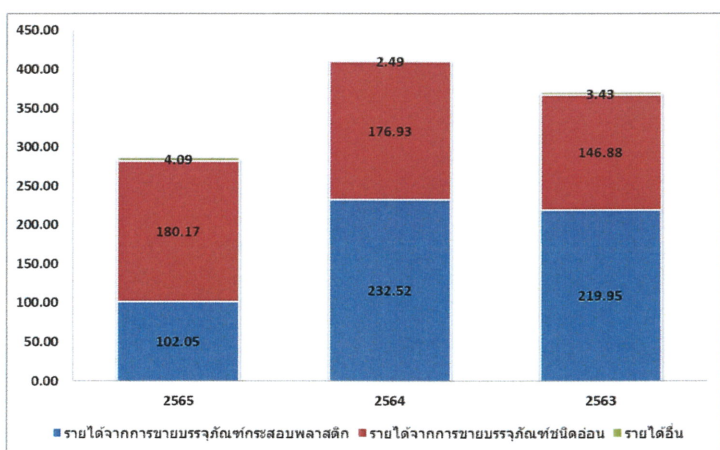
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 603.47 ล้านบาท ลดลง 54.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2565	ปี 2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (CR)	(เท่า)	1.30	1.19	1.90	2.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QR)	(เท่า)	0.79	0.81	1.34	2.12
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	52	45	48	50
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	41	38	46	50
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	93	77	71	61
วงจรเงินสด Cash cycle	(วัน)	0	6	23	39
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน					
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (DE)	(เท่า)	0.08	0.19	0.12	0.11

- อัตราส่วนทางการเงินในปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.30 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.79 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 52 วัน เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทได้ให้เครดิตกับลูกค้า อยู่ในช่วง 45 – 60 วัน (ค่าเฉลี่ย) ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 41 วัน ระยะเวลาชำระหนี้ 93 วัน จากการที่ขอ Credit Term เพิ่มจาก Supplier และการใช้ TR (Trust Receipt) มาช่วยเพิ่มระยะเวลาในการชำระหนี้ ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทบริหาร Cash Cycle ได้ค่อนข้างดีกว่าปีที่ผ่านมา และอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.08 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีหนี้สินค่อนข้างต่ำมาก



- บริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2565 จำนวน 286.31 ล้านบาท ลดลง 125.64 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 411.95 ล้านบาท สาเหตุมาจากการยกเลิกสายการผลิต กระสอบ ทั้งนี้เพื่อลดผลขาดทุนและลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 - ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีต ธุรกิจผลิตกระสอบพลาสติกมีผลขาดทุนขั้นต้นมาตลอด ในขณะที่ธุรกิจ Flexible Packaging สามารถทำกำไรให้บริษัทได้ แต่ในปี 2565 ธุรกิจ Flexible Packaging กลับมีผลขาดทุนขั้นต้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ผันผวน ซึ่งบริษัทใช้พลาสติกที่แปรผันตามราคาน้ำมัน ภาวะสงครามระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อให้ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีผลกระทบจากปัจจัยภายในบริษัท ในด้านการควบคุมประสิทธิภาพของการผลิตที่ยังทำได้ไม่ดี
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2565 จำนวน 72.19 ล้านบาท ลดลง 7.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 79.38 ล้านบาท เป็นผลมาจากการควบคุมบริหารค่าใช้จ่าย การปรับโครงสร้างการบริหาร และค่าใช้จ่ายของกรรมการเนื่องจากจำนวนกรรมการลดลง
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม (บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)) ปี 2565 จำนวน 27.32 ล้านบาท ลดลง 28.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 55.48 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทร่วมมีผลกำไรลดลง จากปัญหาราคาพลังงาน



- บริษัทมีส่วนรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก สำหรับปี 2565 จำนวน 102.05 ล้านบาท ลดลง 130.47 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 232.52 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดขายรวมลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
- รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนพลาสติก สำหรับปี 2565 มีจำนวน 180.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 176.93 ล้านบาท
- มูลค่าของตลาดบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยมีมูลค่า 179,882 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ถุงและซองมีมูลค่า 48,568 ล้านบาท พิล์มมีมูลค่า 34,177 ล้านบาท และกระสอบมีมูลค่า 16,190 ล้านบาท หากพิจารณาจากอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของอุตสาหกรรมพบว่า กระสอบพลาสติกมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย ร้อยละ 4 – 8 และ Flexible Packaging มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย ร้อย

ละ 12 – 20 จึงเป็นที่มาของการยกเลิกสายการผลิตกระสอบพลาสติก อีกทั้งบริษัทมีกำลังการผลิตกระสอบพลาสติกค่อนข้างน้อย

- กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วย กลุ่มข่าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์ และจะเพิ่มกลุ่มอาหาร (Food) และ กลุ่มสินค้าภายในบ้าน (Household)
- ในปี 2565 บริษัทได้เพิ่มความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์มากขึ้น อาทิ ซองก้นเรียบ (Flat Bottom) / Spout / Die cut / Valve
- ปัจจุบันบริษัทได้รับมาตรฐานการผลิต ISO9001 GHP HACCP Green industry และ มรท. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าระดับชั้นนำมีความต้องการ อีกทั้งยังมีแผนในการพัฒนามาตรฐาน BRC และ ISO 14000 เพื่อขยายตลาดในส่วนที่ส่งไปยังต่างประเทศได้
- สำหรับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ได้มีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อาทิ การสร้าง Team building โดยการเพิ่มทีมในส่วนของงาน Marketing เพิ่มทีมขายที่มีประสบการณ์ รวมถึงสายงานการผลิต เพื่อให้การผลิตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้มีการสรรหาผู้จัดการโรงงานที่มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องของ Flexible Packaging เข้ามาบริหารที่โรงงาน รวมถึงการสรรหาผู้บริหารระดับสูง อีกด้วย ในส่วนของ Innovation ได้ดำเนินการสร้างทีม RD ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้าที่ผลิตแล้วนั้น เมื่อนำมาทดสอบสามารถผ่านการทดสอบได้ในครั้งแรก ส่งผลให้บริษัทสามารถปิดการขายได้เร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งในเรื่องของ Quality control การควบคุมคุณภาพของสินค้าต่าง ๆ ซึ่งนอกจากเรื่องบุคลากรแล้วยังมีปัจจัยจากสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องจักร โดยในปี 2566 นี้ได้มีการสำรวจเครื่องจักรแต่ละประเภทเพื่อทำการ Overhaul เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบันนั้น ได้ถูกใช้งานมา 5 ปีแล้ว อาจมีการเสื่อมสภาพและทรุดโทรมได้ จึงได้มีแผนที่จะ Overhaul เครื่องจักร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียลง รวมไปถึงการมองหาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ ๆ อนาคต
- สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) โดยได้รับการประกาศนียบัตรครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง และในปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป ซึ่งบริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุสมาชิก และได้รับการรับรองต่อการเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง
 - หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
 - เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
 - วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณา งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 ของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 5 **พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2565**

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็

ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะต้องเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัท จำนวน 4 ราย ดังนี้
 - 1) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 2) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 3) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी* กรรมการบริษัท
 - 4) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ** กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

* นางสาวอรยาพร กาญจนจारी มีความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

** เนื่องจาก นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๘๒๔/๒๑๙๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสนอแต่งตั้งนางสาววารี แวนแก้ว เป็นกรรมการใหม่ แทน นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการ

- บุคคล 2 ท่าน คือ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล และพลโท จิรภัทร มาลัย ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ คณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล และพลโท จิรภัทร มาลัย บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 2) พลโท จิรภัทร มาลัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางสาววารี แวนแก้ว ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการใหม่
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 2) พลโท จิรภัทร มาลัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนางสาววารี แวนแก้ว ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการใหม่ เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติใน

การเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง และ อนุมัติแต่งตั้งพลโท จิรภัทร มาลัย และนางสาววารีย์ แวนแก้ว ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการใหม่ การลงมติในวาระนี้เป็นการลงมติของผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล				
เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
2) พลโท จิรภัทร มาลัย				
เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	45.5166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	54.4834
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
3) นางสาววารีย์ แวนแก้ว				
เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	45.5166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	54.4834
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณา ร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา สำหรับปี 2566 กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2565 แต่มีการลดวงเงินจาก 6 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท เนื่องจากจำนวน กรรมการลดลงจาก 12 ท่าน เป็น 10 ท่าน อีกทั้ง งดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ
- ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	70,000	70,000
รองประธานกรรมการบริษัท	-	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ ครั้ง การประชุม)	(บาท/ ครั้ง การประชุม)
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000
วงเงินรวม	5,000,000	6,000,000

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 5 ล้านบาท อีกทั้ง งดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิธีโอ

นายกฤษฎา วรรณภินพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน สามารถลดค่าตอบแทนลงอีกได้อีกหรือไม่

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนไม่ได้มีการเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทยังคงมีผลขาดทุน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเองได้มีการพิจารณาเบื้องต้นว่าอยากให้การลดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2566 ลงอีก ทั้งนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

- หากไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

นายวีร์ วรรคคีโยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	650,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,150,000	1,160,000

- สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทร่วม และมีกรรมการร่วมกัน ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทางการเงินให้ได้ทันตามเวลาที่กำหนด
- ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด โดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดย กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ยังไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามมติโ

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 พร้อมทั้งไม่อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

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

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน สอบถามที่ประชุมว่า

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยนั้น มีข้อเสนอหรือเหตุผลที่ไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้นำมาปรับปรุงในการนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
- อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 และอาจส่งผลกระทบต่อท่านผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ หากบริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ได้ให้เหตุผลสำหรับกรณีดังกล่าว
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดให้ข้อเสนอ บริษัทจะนำเสนออีกครั้งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในวาระที่ 7 และ และวาระที่ 8 สามารถส่งข้อเสนอหรือเหตุผลได้วาระนี้ หรือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามแนะนำตามมติโ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดให้ข้อเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

พลเอก  ประธานที่ประชุม
(วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน)
รองประธานกรรมการบริษัท


ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน)
รักษาการเลขานุการบริษัท

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 20 ปี
- Experience in external auditing more than 20 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
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

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 จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี 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 25 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี
- Experience in external auditing more than 25 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
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

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 บัณฑิตบัณฑิต 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 30 ปี
- ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 3 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- Experience in external auditing more than 30 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
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นายสุกอร์ พงษ์นรมมาศ

**กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง**

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 29/9 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 17 มิถุนายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- 9 มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
- 16 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
- 17 มิ.ย. 2564 - 9 มิ.ย. 2566 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร
- กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร
- 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง กระทรวงการคลัง
- 2560 - 2564 ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บ. คาร์นิวัล เมจิก
- 2559 - 2560 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซาฟารีเวิลด์
- 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บ. หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเวิลด์ เมจิก
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยบรรจุกัมภ์และการพิมพ์
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/ จำนวนการประชุมในปี 2565	12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ จำนวนการประชุมในปี 2565	8/8
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนการประชุมในปี 2565	3/3
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยบริษัท	-ไม่เป็น-
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมา	
(ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่เป็น-
(ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี-

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

**กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 45 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 8 กรกฎาคม 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี 7 เดือน

ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 12/2019)
- Director Certification Program (DCP 271/2019)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP 15/2017)
- Advanced Audit Committee Program (AAP 27/2017)
- Director Accreditation Program (DAP 137/2017)
- Anti-Corruption in Practice (ACPG 20/2015)
- Company Secretary Program (CSP 11/2005)

ประวัติการทำงาน

- 2555- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2540-2555 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เวฟ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/ จำนวนการประชุมในปี 2565	12/12
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2565	8/8
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ จำนวนการประชุมในปี 2565	2/2
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ จำนวนการประชุมในปี 2565	5/5
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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบประชุม อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า มีรายละเอียด ดังนี้

1. การลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แบ่งเป็น 5 กรณี ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th>



- ระบบDAP e-Shareholder Meeting จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

1.2 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
 - แบบแจ้งการประชุมที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยโดยส่งอีเมลมาที่ : secretary@nep.co.th ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

1.3 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
 - แบบแจ้งการประชุมที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ โดยส่งอีเมลมาที่ : secretary@nep.co.th ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
- เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้
- เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

1.4 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลจะเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
 - แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยส่งอีเมลมาที่ : secretary@nep.co.th ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
- เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้
- เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

1.5 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นอื่นเข้าประชุมแทน

➤ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ 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 และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยส่งอีเมลมาที่ : secretary@nep.co.th ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระ

1. นายสุนทร พจน์ธนาศ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางจันทิรา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่อีเมล secretary@nep.co.th ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารถึงบริษัท ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกอบการมอบฉันทะมีดังต่อไปนี้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนโยบายการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

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

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

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

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ในหัวข้อ 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หัวข้อ 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หัวข้อ 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม และหัวข้อ 5 การใช้งานฟังก์ชันเสียง

4. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระ มาที่อีเมล: secretary@nep.co.th ภายในวันที่ **13 กรกฎาคม 2566** หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 ภายในวันที่ **10 กรกฎาคม 2566**

5. ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 สามารถติดต่อได้ที่อีเมล : secretary@nep.co.th หรือ โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 ภายในวันที่ **13 กรกฎาคม 2566**

หมายเหตุ : การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

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

- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป
เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ผ่าน Web Browser



Google Chrome

(แนะนำ)



Safari



Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



DAP
e-Shareholder
Meeting

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัท จดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น


กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



DAP E-Shareholder Meeting

บริษัท กคสอโดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลิ้งค์สมัครผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียนใหม่

[คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น](#)
Recommended Browser: Chrome

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

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

WGBr3t+...
1 / 2
36%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นที่ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แนบมาพร้อมกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

1. คำชี้แจง
2. ข้อมูลส่วนตัว
3. ข้อมูลบัญชีธนาคาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นที่ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แนบมาพร้อมกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

1. คำชี้แจง
2. ข้อมูลส่วนตัว
3. ข้อมูลบัญชีธนาคาร

เนื่องจากระบบ DAP e-Shareholder Meeting มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติ (Approve) ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้ข้อมูลภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวและมีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้จัดประชุมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

หากผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โปรดกดปุ่ม “ตกลง” ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป

ยกเลิก
ตกลง



2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- 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”

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

2.2 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบเงินตะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

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

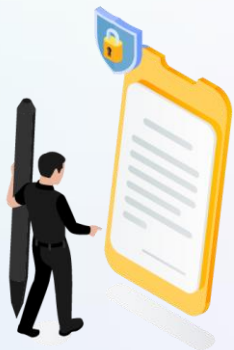
นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่องค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



4 กรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ่นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม

 อีพไคลดโฟล์



ผู้ถือหุ่นแบบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม

 อีพไคลดโฟล์

6 ตรวจสอบข้อมูลการ ลงทะเบียนและข้อมูล การถือหลักทรัพย์

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



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)

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

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสาร
 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
 โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม
 “ดำเนินการถัดไป”

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ


- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับมอบฉันทะ

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

 **อัพโหลดไฟล์**

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสาร
 ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

 **เอกสารใบมอบฉันทะ ก.**

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและ
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ
เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



2.4 มอบฉันทะ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

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

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

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

 [อัพโหลดไฟล์](#)

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

 [เอกสารใบมอบฉันทะ ก.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณายกมติตั้งแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพ็งทอง

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

 ไอโฟนไอพี

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v ผ่านระบบ ได้ที่

 เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1

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

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ



2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลิ้นรหัสผ่าน

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

3

รายการประชุม

ชื่อบริษัท

ประเภทการประชุม

สถานะ

ปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565(19 ธันวาคม 2566)
 บริษัท กคสอบโดย SET (TEST)

06 กุมภาพันธ์ 2566 | สำนัก | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

[ดูรายละเอียดการประชุม](#)

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ห้องประชุม

เปิด WebEx ออกจากการประชุม

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด 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 (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ย้ายออกไปตอบในวาระที่ 3

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

🕒 21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณีไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน 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)



การประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของอีจีกในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและการเงินประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติและเสนอขายหุ้นของอีจีก
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องให้การสมทบกรรมการก่อนกำหนดออกจากรายชื่อบริษัท
 - วาระที่ 3.1 นายสมชาย ใจคง
 - วาระที่ 3.2 นางสาวหญิง กองศรี
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติและเสนอขายหุ้นของอีจีก
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นของอีจีก ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนหุ้นเก่าๆ 10% ภายใน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายหลักทรัพย์ของอีจีกประจำปี 2564

การประชุม อีจีก-ประธานกรรมการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

No microphone Stop video Start sharing

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

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

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ *

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดข้อบังคับประจำปี 2565

ผู้ส่งคำถาม *

สมชาย ใจคง (ผู้ถือหุ้น)

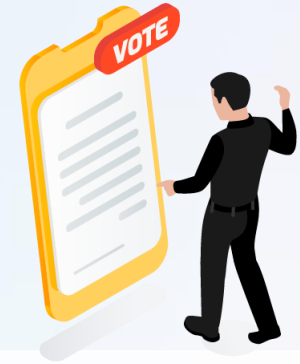
ระบุคำถาม (ถ้ามี)

1/1000

ปิด ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีก

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



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน
ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง ✕

วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง
 เห็นด้วยทั้งหมด ไม่เห็นด้วยทั้งหมด จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง นายสมนุติ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

1) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

2) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

3) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ

ยกเลิก
ส่งคะแนน

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

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

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



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1

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 พิจารณารายงานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิสิ้นสุด 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

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.0000
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	75,000	100.0000

e-Summary

การพิจารณาข้อมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และใช้วิธีคำนวณ
Resolution:

2

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณารายงานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เ็นทอง	✓	
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✓	

✓ วาระที่ผ่านการลงคะแนน, สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

DAP E-Shareholder Meeting
บริษัท ทดสอบโดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียนใหม่

คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

ลืมรหัสผ่าน

อีเมล *

อีเมล

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

รหัสรีเซ็ตรหัสผ่านจะส่งมาที่อีเมลนี้

ปิด ยืนยัน

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

ปิด

ตรวจสอบอีเมล
และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน

อีเมล
somtest@hotmail.com

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

ตั้งรหัสผ่านใหม่

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)



2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน
×

อีเมล *

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด
ยืนยัน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน
×

โทรศัพท์มือถือ *

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมล

ปิด
ยืนยัน

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

กรุณากรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการร่ายการ

รหัสอ้างอิง : IFAQND

ส่งรหัสใหม่อีกครั้ง (02:23)

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน
×

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



Download คู่มือการใช้งาน



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 แก๊ซ 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 ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
