



ที่ NEP035-2561

14 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ และ ผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
 5. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ของบริษัทและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 115 ระบุไว้ว่า กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล และเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) พลเอก เสงี่ยม สว่างควัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 4) นายวีร์ วรรณคดีโยธิน | กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ |
| 5) พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี้

1. ด้วย พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร ลาออกจากตำแหน่ง จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้ง พลโท จิรภัทร มาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการประเภทกรรมการอิสระ แทนวาระของ พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร

2. เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี 2) พลเอก เสงี่ยม สว่างควัฒน์ 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 4) นายวีร์ วรรณคดีโยธิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บุคคลทั้ง 5 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง พลเอก เสงี่ยม สว่างควัฒน์ และ พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้ง พลโท จิรภัทร มาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการประเภทกรรมการอิสระ แทนวาระของ พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร และ ให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 2) พลเอก เสี่ยงม สวางควัฒน์ 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 4) นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะกรรมการเห็นว่าด้วยปัจจุบันธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัว จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามข้อเสนขอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวอรยาพร กาญจนจारी เป็นกรรมการ พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน พร้อมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวอรยาพร กาญจนจारी เป็นกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา กำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2560 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2560

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่าให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
(1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	3
(2) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0
(3) นายธนวุฒ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	0

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,130,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	620,000	620,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,130,000	1,130,000

สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ยืนยันแล้วว่า จะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนวุฒ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่

ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,130,000 บาท
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีร์ วรรคต์โยธิน)

กรรมการผู้จัดการ