



ที่ NEP012-2562

11 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ และผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
  5. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระ
  7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม
  8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถงโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมโหนดมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**การลงมติ :** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ของบริษัทและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ราย ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล | กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
| 2) นายณรงค์ พหลเวชช์*       | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

หมายเหตุ: \* นายณรงค์ พหลเวชช์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี หากมีการต่อวาระในการประชุมครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี

บุคคลทั้ง 3 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายณรงค์ พหลเวชช์ และ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 2) นายณรงค์ พหลเวชช์ 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 2) นายณรงค์ พหลเวชช์ 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย ซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ จำนวน 60,276,833 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ
2. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่เป็นการแข่งขันกับการประกอบกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามผู้ถือหุ้นเสนอ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว ว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง โดยภายหลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

#### **วาระที่ 8      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอ คณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2561 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000	70,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</b>	<b>(บาท/ครั้งการประชุม)</b>	<b>(บาท/ครั้งการประชุม)</b>
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500	7,500
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

หมายเหตุ: ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2561 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่ได้มีการเสนอค่าสอบบัญชีมากกว่า 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบและมีใบอนุญาต จำนวน 11 คน เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด โดยเสนอค่าสอบบัญชีเพิ่ม จำนวน 20,000 บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1.77% จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
(1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	4	หรือ
(2) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0	หรือ
(3) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	0	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	620,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,150,000	1,130,000

สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรน เสมอภาค)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.40 น.

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทโดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 28 มีนาคม 2561 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,376,587 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 262 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 361,431,602 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 957,206,910 หุ้น รวมทั้งสิ้น 337 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,318,638,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.7065 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 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" จึงขอทราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับ

นางสาวชนิสรา ยืนนอก เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์
- บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ
- ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีมติลงมติ
- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการทีละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน



- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ แล้ว
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่างๆ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้ว ได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ของท่านก่อนซักถามด้วย เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 

1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2) พลเอก เสี่ยงม สว่างควัฒน์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3) นายณรงค์ พหลเวชช์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8) นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ  
(จำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 8 คน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100)

- รองกรรมการผู้จัดการ ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
  - 1) นายหวัฐจิต หนูนภักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ
  - 2) นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
- ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
นางสาวกาญจนา ชาวชัยนาท
- ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายเทพ
  - 1) นางสาวธัชินี เฟ่งเล็งผล
  - 2) นางสาวรสกร เจริญสิน
- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
นางสาวรสริน เลิศเรือนแก้ว

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- กล่าวคำระลึกถึง พลเอก อัครเดช ศศิประภา อดีตประธานกรรมการบริษัท ท่านถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561
- ด้านการทำงาน ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่ ปี 2554 ขณะนั้นบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากปอ บรรจุภัณฑ์พลาสติก และ การลงทุนในบริษัทต่างๆ ในขณะนั้นบริษัทมีขาดทุนสะสม 1,960 ล้านบาท ภายใต้การบริหารงานของท่าน ท่านได้แก้ไขปัญหามาโดยตลอด โดยใน ปี 2559 ที่ผ่านมามีท่านได้แต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย พลเอก ชัยณรงค์ หนูนภักดิ์ พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี พลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน ร่วมกันหาแนวทางในการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อจะทำให้บริษัทสามารถกลับมามีกำไร เป็นการริเริ่มโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible packaging) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เริ่มดำเนินการและมีผลการดำเนินการดีขึ้นเป็นลำดับ
- ด้านอุปนิสัย ท่านเป็นคนอารมณ์ดี มีน้ำใจต่อเพื่อนฝูงและคนรอบข้างอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นที่เคารพทั้งต่อเพื่อน พี่ น้อง รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคน
- ในนามของบริษัทและผู้ถือหุ้น ขออนุญาตเป็นตัวแทนขอขอบคุณในความมุ่งมั่น ทุ่มเท ที่ท่านมีให้บริษัทมาโดยตลอด กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งท่านได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอ

ได้โปรดเป็นพลังอำนาจผลดลบันดาลส่งดวงวิญญาณ พลเอก อัครเดช ศศิประภา ไปสู่สุคติ ด้วยเทอญ และ เรียนเชิญทุกท่านยืนไว้อาลัย และ ระลึกถึงท่านเป็นเวลาสักครู่

- การถึงแก่อนิจกรรมของ พลเอก อัครเดช ศศิประภา ส่งผลให้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทว่างลง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ระบุว่า
- มาตรา 72 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ระบุว่า "นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก"
- มาตรา 75 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ระบุว่า "ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่"
- มาตรา 78 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 "ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้"
- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 จึงมีมติ ดังนี้
  - 1) เลือกตั้ง พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้งคณะ ส่งผลให้ พลเอก เสี่ยงยม สว่างวัฒณ์ พ้นจากตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 3) เลือกตั้ง นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ทั้งนี้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

เดิม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) พลเอก เสี่ยงยม สว่างวัฒณ์  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     |
| 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   |
| 4) นายวีร์ วรรค์ดีโยธิน       | กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ                                |
| 5) พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร | กรรมการอิสระ  |

เปลี่ยนเป็น

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | ประธานคณะกรรมการบริษัท                            |
| 2) พลเอก เสี่ยงยม สว่างวัฒณ์  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                       |
| 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายวีร์ วรรค์ดีโยธิน       | กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ                    |
| 5) พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร | กรรมการอิสระ                                      |

- ขอเข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่่า

- เรียนท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ท่านผู้มีเกียรติ จากอดีตที่บริษัทประสบปัญหาการขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการได้รับนโยบายจาก พลเอก ชักรเดช ศศิประภา

อดีตประธานกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดทุน และปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ในช่วงปี 2559 ผมเองได้อยู่ร่วมใน คณะทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้มีการเสนอการปรับโครงสร้าง การบริหารงานเพื่อลด ค่าใช้จ่าย ในส่วนด้านการผลิตนั้นเนื่องจากการผลิตกระสอบพลาสติกไม่สามารถเพิ่มกำลัง การผลิตได้ จำเป็นต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ชนิดอ่อนน (Flexible packaging) เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ มีการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการบริหารงานตามโครงการใหม่ได้

- ต่อมาในปี 2560 บริษัทสามารถพลิกฟื้นมีผลประกอบการที่ดีขึ้น รวมถึงได้เปิดสายการผลิต ใหม่ สายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนน (Flexible packaging) เป็นการเพิ่มช่องทางในการ สร้างรายได้ให้แก่บริษัท ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- ในปี 2561 นี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิต และพัฒนาการผลิตให้เต็มศักยภาพมาก ยิ่งขึ้น โดยล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2561 บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้บริษัทดำเนินการ เพิ่มทุนให้แก่ บริษัท วาวา แพค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระสอบบิ๊กแบ็ครายใหญ่ในภาคอีสาน ร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นแก่บริษัท
- บริษัทต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัทด้วยดีเสมอมา ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่ จะพัฒนาและเสริมศักยภาพให้บริษัทสามารถดำเนินผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งหวังไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะยังคงให้การ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในอนาคตต่อไป

**นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า**

- วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

## วาระที่ 2

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th)
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- เมื่อครั้งประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ให้กับบริษัท วาแพค จำกัด มีเงื่อนไขว่าวาแพคจะหยุดผลิต Flexible packaging ภายในระยะเวลา 3 เดือน ขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ขณะนี้วาแพคได้หยุดผลิตสินค้า Flexible packaging แล้ว และได้แนะนำลูกค้าเดิมให้กับบริษัท ซึ่งได้เริ่มผลิตตั้งช่วงปลายเดือนเมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,330,070,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	1,330,120,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11,481,664 หุ้น)

### วาระที่ 3

#### พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

นายวิรัช วรรณศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ด้วยเช่นกัน
- ผลการดำเนินงานในด้านของฐานะทางการเงิน
  - ปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 170,350,586 บาท ลดลงจาก ปี 2559 เป็นจำนวน 50,762,041 บาท เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรใหม่สำหรับการผลิต Flexible packaging และส่วนหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 588,493,736 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 เป็นจำนวน 40,135,628 บาท ภาพรวมบริษัทมีสินทรัพย์รวม 758,844,322 บาท ลดลงจากปี 2559 เป็นจำนวน 10,626,413 บาท เนื่องจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ
  - ปี 2560 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 57,650,471 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 6,986,708 บาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากการซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น หนี้สินไม่หมุนเวียน 32,912,894 บาท มียอดลดลงจากปี 2559 จำนวน 7,483,965 บาท เนื่องจากบริษัทได้ชำระหนี้สถาบันการเงินซึ่งปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินกับสถาบันการเงินไม่ถึง 30 ล้านบาท ภาพรวมบริษัทมีหนี้สินรวม 90,563,365 บาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 497,257 บาท
  - ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขาย 350,592,288 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 51,729,124 บาทหรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 17.31% รายได้อื่นๆ มียอดไม่ต่างจากปี

- 2559 บริษัทมีรายได้รวม 354,034,409 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 52,477,508 บาทหรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 17.40%
- ปี 2560 บริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้น 17,113,143 บาท อัตรากำไรขั้นต้น 4.88% ในขณะที่ปี 2559 ทำกำไรขั้นต้น 5,149,858 บาท อัตรากำไรขั้นต้น 1.72% บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นได้ดีขึ้นกว่าเดิม และ หากพิจารณาจากอดีตที่ผ่านมาประมาณ 10 ปี บริษัทมีกำไรขั้นต้นติดลบมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันสามารถทำกำไรขั้นต้นสูงขึ้นได้ตามลำดับ
  - ปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนการขายจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น มีการขายกระสอบพลาสติกในสัดส่วน 88% และ มีการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible packaging) 12% ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ Flexible packaging
  - กระสอบพลาสติกสามารถทำกำไรขั้นต้นได้ 3-4% เป็นสัดส่วนที่ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับ Flexible packaging ทำกำไรขั้นต้นได้ 10-15% ทำให้เห็นว่าการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งผลให้บริษัททำกำไรขั้นต้นได้สูงขึ้น และใน ปี 2561 จะต้องเร่งเพิ่มยอดขาย Flexible packaging ให้สูงขึ้น
  - กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัททั้งส่วนของกระสอบพลาสติก และ Flexible packaging จะมีลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม กระสอบพลาสติกจะมีลูกค้ากลุ่มอาหารสัตว์ เช่น BETAGRO, V.C.F.GROUP, ท็อปฟีด, BOK DOK เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำด้วยกันทั้งสิ้น กลุ่มข้าวสาร เช่น มาบุญครอง, โรงสีไฟเจียเม็งหรือข้าวหงส์ทอง, ชัยทิพย์หรือข้าวพนมรุ้ง, นครหลวงค้าข้าว เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ไอศกรีม ete, C.P.GROUP เป็นต้น ลูกค้าหลักจะเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศเป็นส่วนใหญ่และมีหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน
  - ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงกว่าปี 2559 ในขณะที่ยอดขายสูงขึ้น 17.31% ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 1,225,364 บาท ค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้น 1,330,231 บาท เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการขายตัวโดยเพิ่มในส่วนของรองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงาน ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงอย่างมีสาระสำคัญเนื่องจากการชำระหนี้สถาบันการเงินส่งผลให้ดอกเบี้ยต่างๆ ลดลงเช่นกัน



- นอกจากยอดขายที่สูงขึ้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ได้สูงขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- ปี 2560 ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เนื่องจากนวนครมีผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไร 29,256,794 บาท ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 30,129,156 บาท ลดลงจากปี 2559 ในสัดส่วน 56.07%
- แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นมาโดยตลอดแต่ขณะนี้เริ่มมีกำไรขั้นต้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับขาดทุนสุทธิจากที่เคยขาดทุนหลักร้อยล้านบาทแต่ปัจจุบันเริ่มจะเข้าใกล้จุดคุ้มทุน (Break even) ซึ่งสาระสำคัญอยู่ที่การเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ Flexible packaging ดังนั้น แผนการดำเนินงานในปี 2561 ส่วนของกระสอบพลาสติกยังคงรักษาลูกค้าหลักไว้ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สามารถต่อยอดได้ อีกทั้งบริษัทมีเครื่องจักรพิมพ์ฟิล์มกราเวียร์ ส่งผลให้การพิมพ์กระสอบกราเวียร์มีต้นทุนลดลง ฉะนั้นแผนปี 2561 ยังคงรักษารฐานลูกค้าเดิม ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- ปัจจุบันกระสอบพลาสติกสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตทั้ง 2 กะ 24 ชั่วโมง และเน้นที่ผลิตภัณฑ์กระสอบกราเวียร์ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนการพิมพ์ฟิล์มในฝั่งของ Flexible packaging ส่วนของผลิตภัณฑ์ Flexible packaging สามารถทำกำไรขั้นต้นได้สูงกว่ากระสอบพลาสติก เพราะฉะนั้นจะเน้นการขาย Flexible packaging ให้เต็มกำลังการผลิตให้เร็วที่สุดโดยการเร่งเพิ่มลูกค้า ขยายฐานลูกค้าใหม่
- ขณะนี้วาวาได้หยุดการผลิต Flexible packaging แล้วตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ และได้แนะนำลูกค้าเข้ามาโดยมีออเดอร์ประมาณ 5 ล้านบาท คาดว่าบริษัทจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน กลยุทธ์จะเน้นลูกค้าในกลุ่มภาคอีสานเนื่องจากผู้ผลิตในภาคอีสานมีจำนวนน้อย คู่แข่งรายใหญ่จะมีเพียง วาวา และสีมาแพค ซึ่งปัจจุบันวาวาได้หยุดผลิตและมาเป็นพันธมิตรกับบริษัทแล้วทำให้คู่แข่งรายใหญ่ลดน้อยลง บริษัทมีสิทธิบุกตลาดในภาคอีสานมากขึ้น ดังนั้น ปี 2561 จะเน้นยอดขาย Flexible packaging ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้บริษัทสามารถกลับมาทำกำไรได้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ด้วยเช่นกัน
- สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ”แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition: CAC) เมื่อเดือนธันวาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิก CAC โดยคาดว่าจะขอการรับรองเป็นสมาชิกได้ภายในปีสิ้น 2561

**นายดุสิต บุคดี** ผู้รับมอบฉันทะจาก นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามว่า

- ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2560 สินค้า Flexible packaging มีกำลังการผลิตเท่าไร ปี 2560 มีสัดส่วนของเสียเท่าไร เพราะช่วงปี 2558 มีสัดส่วนของเสียสูงถึง 14-15% และลดลงมาได้ถึงประมาณ 10%
- การขยายกำลังการผลิต Flexible packaging จะสามารถสร้างรายได้ช่วงใด จะมีของเสียเกิดขึ้นหรือไม่ และ จะมีวิธีป้องกันได้อย่างไร

**นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน** กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- สัดส่วนในการขายกระสอบพลาสติก 88% Flexible packaging 12% แต่อัตรากำไรขั้นต้นจะสูงกว่ากระสอบพลาสติกค่อนข้างเยอะ อัตรากำไรขั้นต้น Flexible packaging คิดเป็น 15% ส่วนของกำลังการผลิตใกล้เคียงเต็มกำลังการผลิต 1 กะ หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตที่มี จะยังสามารถเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นได้อีก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขยายกำลังการผลิตซึ่งได้รับความร่วมมือจากวาวา จะส่งผลให้ Flexible packaging มีกำลังการผลิตสูงสุด 5 ล้านตารางเมตรต่อเดือน จะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 40 ล้านบาทต่อเดือน ปัจจุบันบริษัทมีรายได้ประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน วาวาจะแนะนำลูกค้าเพิ่มให้ประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน รวมประมาณ 20 ล้านบาทต่อเดือน หรือ ประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตทั้งหมด หรือ เติมนการผลิตได้ 1 กะ จะต้องเร่งยอดขายเพื่อขยายให้สามารถเปิด 2 กะให้ได้ต่อไป

- ของเสียลดลงอย่างต่อเนื่อง ของเสียกระสอบพลาสติกลดลงเหลือประมาณ 8% ลดลงจากที่ผ่านมาค่อนข้างมาก และอีกส่วนหนึ่ง คือ การคัดกรองลูกค้า รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เข้ามาให้สอดคล้องกับเครื่องจักร เป็นการบริหารให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มกำลังการผลิต เช่น รับผิดชอบต่อกระสอบพิมพ์เข้ามาเพื่อให้เต็มกำลังการผลิตของเครื่องพิมพ์ รับผิดชอบต่อกระสอบเคลือบเข้ามาเพื่อให้เต็มกำลังการผลิตของเครื่องเคลือบ จะเป็นส่วนช่วยปรับให้ผลิตภัณฑ์กระสอบเริ่มมีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

นายดุสิต บุคดี ผู้รับมอบฉันทะจาก นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามว่า

- การขยายกำลังการผลิต Flexible packaging จะสามารถสร้างรายได้ช่วงใด จะมีข้อบกพร่องจากการผลิตเกิดขึ้นหรือไม่ และจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไร

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- การขยายกำลังการผลิต Flexible packaging อยู่ในระหว่างการประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรตามแผนจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2561 และได้มีการคัดเลือกกำลังคนจากวาวาที่หยุดการผลิต ซึ่งเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ จะได้พนักงานที่มีความคุ้นเคยกับเครื่องจักร ไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากนัก อีกทั้งวาวามีทักษะ (Know-how) ในการลดข้อบกพร่องต่างๆ อยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

นายดุสิต บุคดี ผู้รับมอบฉันทะจาก นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามว่า

- ด้านคู่แข่ง Flexible packaging ในเขตภาคอีสานนอกจากลีมาแพคแล้ว ยังมีคู่แข่งรายอื่นอีกหรือไม่ และบริษัทมีจุดอ่อน จุดแข็ง แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นอย่างไร

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- คู่แข่งการผลิต Flexible packaging มีค่อนข้างมาก หลายร้อยราย มีหลาย Segment ด้วยกัน หากจะจัด Segment บริษัทจะอยู่ใน Segment ระดับกลาง ซึ่ง Segment ระดับสูงจะเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ยุโรป เช่น ฟุจิเอซ, แอมคอร์ เฟลิกซิเบิ้ล, ฮูทามากิ เป็นต้น ตลาดในระดับกลางมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ผู้ผลิตส่วนมากจะอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเพราะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารหรืออาหารแช่แข็ง โรงงานจะอยู่ในเขตนั่น หากบริษัทจะแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือ เขตกรุงเทพมหานคร คงจะแข่งขันยากเพราะด้วยระยะทาง
- จุดแข็งของบริษัท

- คุณภาพสินค้า ผู้ผลิตระดับกลางคุณภาพสินค้าจะไม่ค่อยสูงมากนัก แต่บริษัทเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้าที่ค่อนข้างสูง บริษัทเปิดสายการผลิต Flexible packaging ระยะเวลาประมาณ 1 ปี แต่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
- การบริการ บริษัทมีทีมงาน R&D และทีมงานออกแบบไว้ให้บริการลูกค้า ซึ่งบริษัทระดับกลางทั่วไปจะไม่มีบริการให้คำแนะนำลูกค้ามากนัก
- Location ในการขาย เน้นการขายในเขตภาคอีสาน จังหวัดสระบุรี จังหวัดอยุธยา ซึ่งจะได้เปรียบคู่แข่งในจังหวัดสมุทรสาครเพราะคู่แข่งในเขตภาคอีสานมีเพียงไม่กี่ราย

นายดุสิต บุตติ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามว่า

- อัตราส่วนทางการเงิน Cash cycle จากเดิม ปี 2559 จำนวน (26) วัน ปี 2560 ลดเหลือ (2) วัน เกิดจากสาเหตุอะไร

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- Cash cycle ที่ลดลง เดิมบริษัทมี Credit term ในการซื้อเม็ดพลาสติก 60 วัน ซึ่งหาก Credit term หลายวันเท่าไรผู้ขายก็จะบวกราคาขายเพิ่ม หากซื้อใน Credit term 30 วันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่า หากสามารถซื้อเป็นเงินสดจะได้ราคาที่ถูกกว่า บริษัทจึงบริหารจัดการ Cash โดยการซื้อวัตถุดิบที่มีราคาถูกโดยอาจต้องแลกกับ Credit term ที่สั้นกว่าเดิม
- อีกประเด็นคือการขยายการผลิต Flexible packaging ผู้ขายเป็นรายใหม่ ในช่วงแรกบริษัทยังได้ Credit term ที่ยังสั้นอยู่

นายดุสิต บุตติ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามว่า

- ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมีผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบหรือไม่

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- การซื้อเม็ดพลาสติก บริษัทมีการบริหารจัดการโดยการใช้วิธี Forecast ล่วงหน้า การกำหนดราคาขายจะกำหนดตามราคาเม็ดพลาสติกที่เราจองซื้อไว้ สำหรับธุรกิจนี้การขึ้น หรือลงราคาของเม็ดพลาสติก ลูกค้าจะยอมรับได้อยู่แล้ว บริษัทจะจัดการในเรื่องของการจองซื้อให้ matching กับออเดอร์ที่รับเข้ามา
- วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายวิรัช วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายณรงค์ พหุลเวชช์ กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานของงบการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่พอเพียง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,331,107,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	1,331,107,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 987,685 หุ้น)

## วาระที่ 5

### พิจารณาางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2560

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ระบุไว้ว่า กรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2560

### ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,331,113,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

รวม จำนวน 1,331,163,862 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 56,001 หุ้น)

## วาระที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เนื่องจากในวาระนี้ผมเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ จึงขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ ขอเชิญ คุณณรงค์ พหุลเวชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอวาระต่อที่ประชุม

นางสาวชนิสรา ยืนนอก เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีรายงานกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้
  - 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี ประธานคณะกรรมการบริษัท
  - 2) พลเอก เส็งี่ยม สวางควัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
  - 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 4) นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
  - 5) พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นดังนี้
  - 1) ด้วย พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ ไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อไป จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้ง พลโท จิรภัทร มาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการประเภทกรรมการอิสระ แทนวาระของ พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร
  - 2) เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี 2) พลเอก เส็งี่ยม สวางควัฒน์ 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 4) นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- บุคคลทั้ง 5 ท่านผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง พลเอก เสรียม สวางควัฒน์ และ พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งในครั้งนี้อิไม่มีกรรมการท่านใดถือหุ้นของบริษัท

**นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้**

- เนื่องจากคณะกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนี้ เป็นคณะกรรมการชุดที่ได้ร่วมกันแก้ไข ปัญหาต่างๆ ของบริษัทมาตั้งแต่เริ่มต้น เป็นคณะกรรมการที่ริเริ่มโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging รับมอบหมายให้แก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา และ คุณวีร์ วรศักดิ์โยธิน เป็นต้น ท่านจึงมีความเข้าใจในสถานะขององค์กรได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องต่อไป
- อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเป็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้ง พลโท จิรภัทร มาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการประเภทกรรมการอิสระ แทนวาระของ พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร และ ให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี 2) พลเอก เสรียม สวางควัฒน์ 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 4) นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



- ประวัติของท่านมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

**ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้**

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

เห็นด้วย	จำนวน	1,331,193,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	1,331,198,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 35,120 หุ้น)

(2) พลเอก เสงี่ยม สว่างควัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	1,331,192,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	1,331,198,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

(3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา

เห็นด้วย	จำนวน	1,331,193,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	1,331,198,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

(4) นายวีร์ วรรณดิโยธิน

เห็นด้วย	จำนวน	1,331,193,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	1,331,198,982 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

(5) พลโท จิรภัทร มาลัย

เห็นด้วย	จำนวน	1,331,193,982 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	1,331,198,982 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะกรรมการเห็นว่าด้วยปัจจุบันธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัว จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวอรยาพร กาญจนจारी เป็นกรรมการ พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน พร้อมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวอรยาพร กาญจนจारी เป็นกรรมการบริษัท
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,331,249,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	1,331,249,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 50,267 หุ้น)

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**

**นายนิติฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา กำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2560 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2560
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,331,249,349	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	1,331,249,349	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 100 หุ้น)

## วาระที่ 9

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแนะที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับค่าตอบแทนปี 2560 ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,331,251,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	1,331,251,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,287 หุ้น)

**วาระที่ 10**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

นายวีร์ วรรณศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- จากวาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ส่งผลให้กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง ประกอบด้วย (1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี (2) พลเอก เสี่ยงม สวางควัฒน์ (3) นายณรงค์ พหลเวชช์ (4) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (5) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ (6) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (7) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ (8) นายวีร์ วรรณศักดิ์โยธิน(9) พลโท จิรภัทร มาลัย (10) นางสาวอรยาพร กาญจนจาวี จึงเหลือตำแหน่งกรรมการจำนวน 2 ตำแหน่งที่ว่างอยู่
- เมื่อครั้งประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ให้กับบริษัท วาแพค จำกัด มีเงื่อนไขว่าวาระรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาระจะไม่ส่งบุคคลหรือตัวแทนเข้า

มาเป็นกรรมการเพราะว่าวาวาผลิต Flexible packaging ซึ่งเป็น Conflict of interest แต่ขณะนี้คุณวีระฯ ได้รายงานวาวาได้หยุดผลิต Flexible packaging แล้ว จึงไม่เป็น Conflict of interest อีกต่อไป ดังนั้นตำแหน่งกรรมการ 2 ตำแหน่งที่ว่างอยู่ขอเสนอให้คนของวาวาเข้ามาเป็นกรรมการเพราะว่าวาวาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การที่เจ้าของได้มาดูแลธุรกิจด้วยตัวเองจะดีกว่า ไม่ทราบวาวาระนี้จะต้องดำเนินการอย่างไร

**ประธานฯ** กล่าวว่

- ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เสนอแต่งตั้งตัวแทนของ บริษัท วาวาแพค จำกัด ทดแทนตำแหน่ง กรรมการ 2 ตำแหน่งที่ว่างอยู่ บริษัทขอรับไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไป เพราะเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

**นายวีระ วรรคคีโยธิน** กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอในประเด็นที่ปัจจุบันบริษัทมีตำแหน่งกรรมการว่าง 2 ตำแหน่ง เนื่องจาก (1) พลเอก อัครเดช ศศิประภา อดีตประธานกรรมการ ได้ถึงแก่อนิจกรรม และ (2) กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังได้ขอลาออก ซึ่งขณะนี้บริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ และรับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่งดังกล่าว
- สำหรับวาวาโดยคุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ ซึ่งเข้ามาถือหุ้นบริษัท ปัจจุบันฝ่ายจัดการก็ได้ปรึกษาท่านในด้านการทำงาน ท่านได้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำต่างๆ ถือว่าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถ ชำชองในธุรกิจนี้ซึ่งช่วยบริษัทได้มาก แต่เนื่องจากข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อครั้งเพิ่มทุน PP เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกหุ้นเพิ่มทุนจึงได้ทำข้อตกลงว่าวาวาจะไม่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ ในประเด็นนี้ขออนุญาตรับข้อเสนอไว้ ทางบริษัทและคณะกรรมการบริษัทก็คงเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีกับบริษัท แต่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไร ทางฝ่ายจัดการขอรับข้อเสนอไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

**นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์** ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า

- ขอให้พิจารณา 2 ตำแหน่งที่ว่างให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสัดส่วน เพราะผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลังน่าจะลดสัดส่วนลงมาเนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง

ลดลงจากอันดับหนึ่ง ลงมาเป็นอันดับสอง ในความเห็นคิดว่ากรรมการ 2 ตำแหน่งสำหรับ  
กระทรวงการคลังน่าจะเพียงพอแล้ว ขอให้บริษัทช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

**นายอุดม สุตสงวน** ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า

- ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนำมาแสดงหน้าห้องประชุมมีคุณภาพดีใช้ได้ บริษัทน่าจะพิจารณานำออกไป  
แสดงที่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา ศรีลังกา บังคลาเทศ เป็นต้น ประเทศที่  
ได้กล่าวมาเทคโนโลยีการผลิตไม่ทันสมัยเท่ากับประเทศไทย แต่หากเป็นประเทศมาเลเซีย  
อินโดนีเซีย หรือ สิงคโปร์ เราอาจเทียบเขาไม่ได้ บริษัทอาจพิจารณาเปิดตลาดใหม่ๆ ในกลุ่ม  
ประเทศดังกล่าว

**นายดุสิต บุคติ** ผู้รับมอบฉันทะจาก นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามว่า

- ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 จะมีกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร และ  
เป้าหมายรายได้ ปี 2561 เป็นอย่างไร

**นายวีร์ วรรคัตติโยธิน** กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นกระทบกับบริษัทเพียงเล็กน้อย เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างลด  
จำนวนแรงงาน อีกส่วนหนึ่งค่าแรงงานที่บริษัทจ่ายให้พนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  
มีการแข่งขันด้านแรงงานค่อนข้างรุนแรง จึงเป็นค่าแรงที่ค่อนข้างสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว
- เป้าหมายรายได้ปี 2561 บริษัทต้องเพิ่ม Flexible packaging จากเดิมปี 2560 สัดส่วนการขาย  
กระสอบพลาสติกและ Flexible เป็นสัดส่วน 88% : 12% ในปี 2561 นี้ควรจะเพิ่มขึ้นเป็น 50%  
: 50% โดยตั้งเป้าหมายว่าธุรกิจจะโตขึ้นไม่น้อยกว่า 400 – 500 ล้านบาท หากดำเนินการได้  
ตามแผนที่วางไว้

**นายดุสิต บุคติ** ผู้รับมอบฉันทะจาก นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามว่า

- ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในนวนคร อนาคตนวนครจะมีแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้า  
เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

**ประธานฯ** กล่าวว่า

- แผนการลงทุนเรื่องโรงไฟฟ้าของนวนคร ขณะนี้โรงไฟฟ้าเฟสที่ 1 เปิดแล้ว ส่วนเฟสที่ 2  
กำลังขยายเพิ่มอีก 60 เมกะวัตต์ ส่งผลให้รายได้ของนวนครมีแนวโน้มดีขึ้น

นายลลิต บุญยกุลศรีรุ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- บริษัทมีแผนจะล้างขาดทุนสะสมได้เมื่อไหร่

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- ภายหลังจากการขยายกำลังการผลิตร่วมกับวาวาแล้ว บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะเร่ง Break even ให้ได้ ซึ่งภายหลังจากบริษัทมีกำไรอย่างแน่นอนแล้ว บริษัทจะพิจารณาล้างขาดทุนสะสม โดยให้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ

- ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจะรับไว้พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทต่อไป
- ในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.


พลตำรวจเอก วิมล ภูมิ ประธานคณะกรรมการบริษัท  
(สมชาย วาณิชเสณี)  
ประธานที่ประชุม

ชานันท์ ยืนอก ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวชานันท์ ยืนอก)  
เลขานุการบริษัท

กรรณ  
10/15/11




ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	50 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	18 สิงหาคม พ.ศ.2511
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก (Economic Theory and Policy) University of Innsbruck</li> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ M.A.Economics University of Memphis</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Monetary Economics and Public Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 8 (วปส.8) ปี 2561</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 (วตท. 24)</li> <li>- หลักสูตร CLMVT Banker's Leadership Program รุ่นที่ 1 (2017)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 242/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15/2557 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)</li> <li>- Comparative Tax Policy and Administration (COMTAX), Harvard Kennedy School of Government, U.S.A</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10/2555 วิทยาลัยการเมือง การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2546</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท บจก. ปตท.ค้าสากล</li> <li>- กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน</li> <li>- กรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)</li> </ul>	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง</li> <li>- กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)</li> <li>- กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประธานกรรมการตรวจสอบ กทพ.</li> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศไทย สถาบันบัญญัติแห่งชาติ</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	


การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง</li> <li>- กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)</li> <li>- กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประธานกรรมการตรวจสอบ กทพ.</li> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/จำนวนการประชุมในปี 2561 และสัดส่วนการเข้าประชุม	11/12 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 91.67)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/จำนวนการประชุมในปี 2561 และสัดส่วนการเข้าประชุม	6/6 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2561 และสัดส่วนการเข้าประชุม	3/3 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	นายณรงค์ พหลเวชช์
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	77 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	17 มกราคม พ.ศ.2485
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mini MM รุ่น 1 (นิต้า)	
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (จบห.) ของกระทรวงการคลัง - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- เจ้าพนักงานระดับต้น กรมธนารักษ์</li> <li>- เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ กรมที่ดิน</li> <li>- ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง</li> <li>- ผู้อำนวยการกองบำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลาง</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง</li> <li>- รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง</li> <li>- ที่ปรึกษากฎหมาย (ระดับ 10) กระทรวงการคลัง</li> <li>- ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ที่ปรึกษาด้านกฎหมายในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-	


ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2561 และสัดส่วนการเข้าประชุม	11/12 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 91.67)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2561 และ สัดส่วนการเข้าประชุม	7/7 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณรงค์ พหลเวชช์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในวาระที่ 6
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## ประวัติกรรมการ


	ชื่อ-นามสกุล	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	58 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	17 พฤษภาคม พ.ศ.2504
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2548 - หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2560 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2560 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 15/2560 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2562	
ประวัติการทำงาน	- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-	

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2561 และสัดส่วนการเข้าประชุม	9/12 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 75)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2561 และสัดส่วนการเข้าประชุม	7/7 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/จำนวนการประชุมในปี 2561 และสัดส่วนการเข้าประชุม	5/6 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 83.33)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2561 และสัดส่วนการเข้าประชุม	3/3 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## ประวัติของบุคคลที่จะเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

	ชื่อ-นามสกุล	นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ
	ตำแหน่ง	-
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	51 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2510
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	-
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประวัติการอบรม	-ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จำกัด	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จำกัด</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง ได้แก่ -กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จำกัด -กรรมการ บริษัท เป้แพค จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ถือหุ้น 32,330,200 หุ้น (ร้อยละ1.39) คู่สมรส คือ นางทิพย์พร ชัยเยี่ยม 27,045,000 หุ้น (ร้อยละ1.16) บริษัท วาวาแพค จำกัด 460,000,000 หุ้น (ร้อยละ 19.78) รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 519,375,200 หุ้น (ร้อยละ 22.33)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>- เดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทมีรายการซื้อเครื่องจักรจาก บจก. เป้แพค มูลค่า 18 ล้านบาท โดยนายวีระชาติฯ เป็นผู้มีอำนาจในเป้แพค อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่ซื้อเท่ากับราคาประเมิน</li> </ul>	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561</li> <li>- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นว่านายวีระชาติ โล่ห์ศิริ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</li> </ul>	
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	

## ประวัติของบุคคลที่จะเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

	ชื่อ-นามสกุล	นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม
	ตำแหน่ง	-
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	48 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	1 กันยายน พ.ศ.2513
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	-
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประวัติการอบรม	-ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ววาแพค จำกัด	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ด้านบริหารระบบบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ววาแพค จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ววาแพค จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ถือหุ้น 27,045,000 หุ้น (ร้อยละ 1.16) คู่สมรส คือ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ 32,330,200 หุ้น (ร้อยละ 1.39) บริษัท ววาแพค จำกัด 460,000,000 หุ้น (ร้อยละ 19.78) รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 519,375,200 หุ้น (ร้อยละ 22.33)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	





อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
Attachment 4

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholders register no.

เขียนที่ .....  
Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
I/We ..... age ..... years, residing at

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

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
as a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม  
holding the total amount of  
 หุ้นสามัญ  
ordinary share  
 หุ้นบุริมสิทธิ  
preferred share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and have the right to vote equal to  
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and have the right to vote equal to  
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and have the right to vote equal to

เสียง ดังนี้  
votes as follows:  
เสียง  
votes  
เสียง  
votes

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

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

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or

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

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

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or

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

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

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องอโณมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโณมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือ ที่แจ้งเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2019 Annual General Meeting of Shareholder on April 22, 2019 at 10.30 a.m. at the Arnoma Grand Room , Fl. 3, Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
For any act undertaken by the proxy holder at the meeting shall be deemed to be the actions undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( ..... )

**หมายเหตุ/Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the Proxy Holder must authorize only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting, and shall not divide the number of shares into many several portions to more than one Proxy Holder in order to divide the votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)  
Proxy (Form B)ติดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Bahtเขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written atวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-District  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
As a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ share(s), and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s), as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ share(s), and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s),  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ share(s), and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Mr./Mrs./Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-District  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code

หรือ กรรมการอิสระตามรายชื่อ ดังนี้  
or appoint Independent Director whose name appear below

พลโท จิรภัทร มาลัย / กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี  
Lt.Gen. Chiraphat Malai / Independent Director Age 74 Years  
อยู่บ้านเลขที่ 24/57 ถนน บางนา-ตราด 10 ตำบล/แขวง บางนา  
Residing at No. 24/57 Soi Bangna-Trad 10 Sub-District Bangna  
อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
District Bangna Province Bangkok Postal Code 10260

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล / กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี  
Mr. Pairoj Sanyadechakul / Independent Director Age 69 Years  
อยู่บ้านเลขที่ 59/66 ซอย รามคำแหง 140 ตำบล/แขวง สะพานสูง  
Residing at No. 59/66 Soi Ramkhamhaeng 140 Sub-District Sapansung  
อำเภอ/เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240  
District Sapansung Province Bangkok Postal Code 10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my /our Proxy Holder to attend and vote on my/our behalf in the 2019 Annual General Meeting of Shareholder on April 22, 2019 at 10.30 a.m. at the Arnoma Grand Room , Fl. 3, Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We, authorize the Proxy Holder to vote on my/our behalf in the meeting as follows;

- วาระที่ 1**  
**Agenda 1**
- เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
The matters to be informed by the chairman of the board of directors
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2**  
**Agenda 2**
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
To consider and certify the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholder
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3**  
**Agenda 3**
- พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561  
To acknowledge the operating results of the Company for the year 2018
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**  
**Agenda 4**
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2018
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5**  
**Agenda 5**
- พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561  
To approve the omission of dividend for the year 2018
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6  
Agenda 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

To approve the election of directors replacing those who retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Appointment of the whole group of directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of an individual director
- ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  
Dr. Warotai Kosolpisitkul
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นายณรงค์ พหุลเวชย์  
Mr. Narong Phaholvej
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  
Mrs. Chantira Srimoungpan
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7  
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

To consider and approve the appointment of new director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of an individual director
- นายวีระชาติ โลหศิริ  
Mr. Weerachart Lohsiri
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นางทีฆัมพร ชัยเยี่ยม  
Mrs. Thicomporn Chai-iam
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8  
Agenda 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

To approve fixing of the remuneration of directors for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 9  
Agenda 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

To approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's remuneration for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 10  
Agenda 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
The proxy holder's vote on any agenda, which is not in accordance with the vote as specified in this Form of Proxy shall be deemed invalid and shall not be treated as/our my vote, as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the Proxy Holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

**หมายเหตุ/Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder appointing a Proxy Holder must appoint only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting as a whole or individually, and shall not divide the number of shares into several portions to more than one Proxy Holders in order to divide the vote.
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล  
In the agenda for election of Directors, Directors may be elected as a whole or individually.
3. ในกรณีที่มีสาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ  
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplemental to Proxy Form B shall be used.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข**  
**Supplemental Proxy (Form B)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
The appointment of a proxy holder is granted by the shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2019 Annual General Meeting of Shareholder on April 22, 2019 at 10.30 a.m. at the Arnoma Grand Room , Fl. 3, Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหน้าสื่อมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are completely correct and true in all respects.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )


ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	ชื่อ-นามสกุล	พลโท จิรภัทร มาลัย
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	74 ปี
	ที่อยู่	24/57 ซอยบางนา-ตราด 10 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
	วัน/เดือน/ปี เกิด	15 สิงหาคม พ.ศ.2488
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน พ.ศ.2561
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า</li> <li>- วิทยาลัยการกองทัพบก ชุดที่ 41</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมหลักสูตรหัวหน้างานและการบริหารคน (HR for non HR)</li> <li>- อบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองเจ้ากรม กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม</li> </ul>	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2561	9/9	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2561	3/3	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	- ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี-	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี-	
<p>ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยบริษัท</li> <li>2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</li> <li>(ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ</li> </ul> </li> </ol>	<p>ไม่เป็น-</p> <p>- ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>ไม่เป็น-</p>	



ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	ชื่อ-นามสกุล	นายไพโรจน์ สัตถุเดชชากุล
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	69 ปี
	ที่อยู่	59/66 ซอยรามคำแหง 140 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
	วัน/เดือน/ปี เกิด	13 พฤษภาคม พ.ศ.2492
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 ธันวาคม พ.ศ.2561
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 เดือน
ประวัติการศึกษา	วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quality Control สวีเดน</li> <li>- Standardization แคนาดา</li> <li>- วปรอ. 4515</li> <li>- วทท. 4 วิทยาลัยตลาดทุน</li> <li>- ปปร. 11 การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program ปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ</li> <li>- อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</li> <li>- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</li> <li>- เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</li> </ul>	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2561	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2561	-ไม่มี-	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยบริษัท	-ไม่เป็น-	
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมา		
(ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-	
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่เป็น-	
(ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่เป็น-	

### นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ 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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

**1. บุคคลธรรมดา**

**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย

**1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ**

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย

**2. นิติบุคคล**

**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย

**2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย

- ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
- โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

**ข้อบังคับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

**เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกคะแนนเสียง**

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 หุ้น ต่อหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

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

**คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

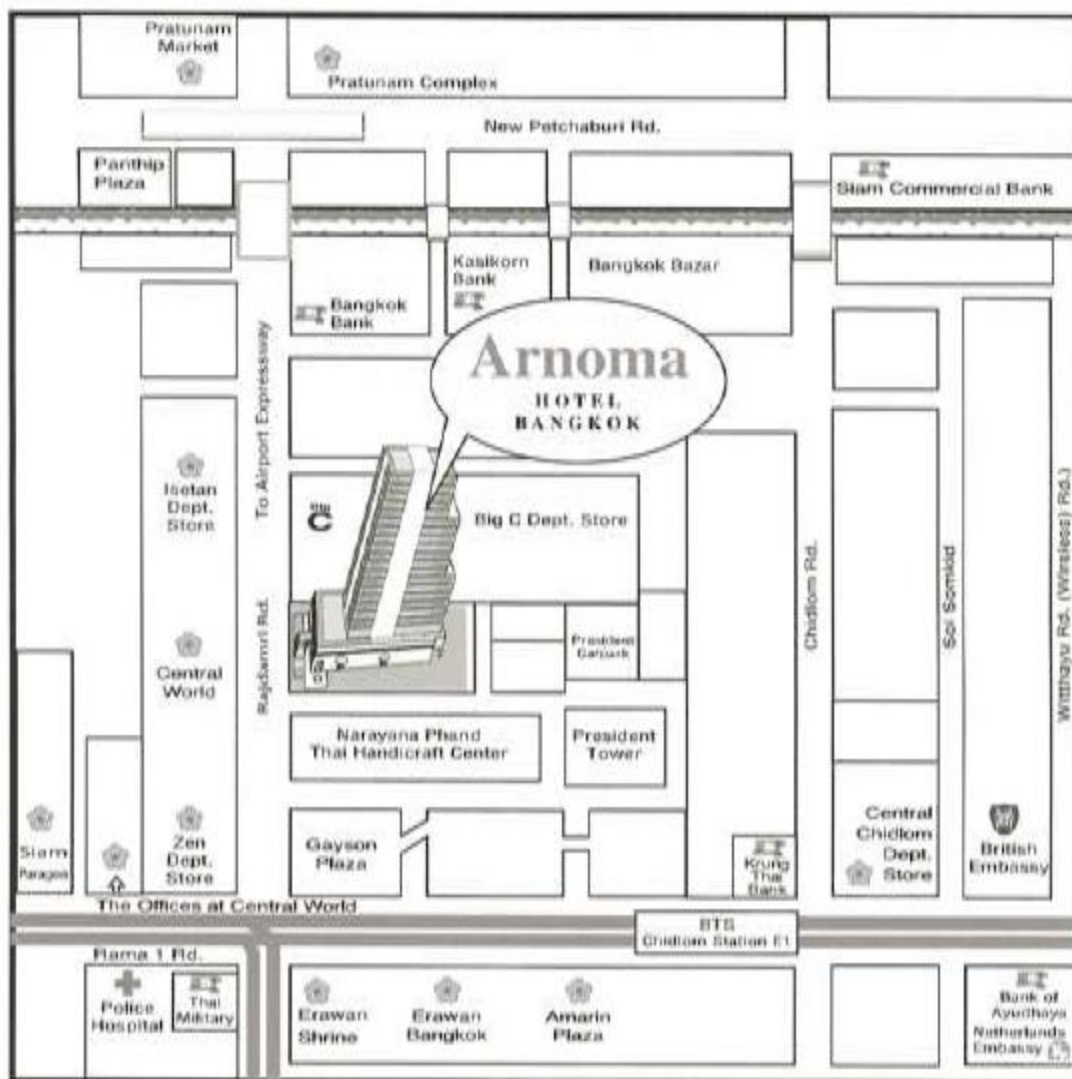
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

\*\*\*\*\*

# Arnoma

HOTEL  
BANGKOK



99 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand  
Telephone : + 66 0 2255 3444 Fax : + 66 0 2655 3444  
Website: [www.arnoma.com](http://www.arnoma.com)