



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ สำนักเลขานุการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
2. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด



ที่ NEP027/2563

19 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 4 ราย ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) พลโท จิรภัทร มาลัย | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी | กรรมการบริษัท |

บุคคลทั้ง 4 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง พลโท จิรภัทร มาลัย และ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลโท จิรภัทร มาลัย 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ 4) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลโท จิรภัทร มาลัย 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ 4) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2562 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000	70,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500	7,500
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจากค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี เคยตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาหลายปี ทำให้รู้ระบบของกิจการเป็นอย่างดี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ถือว่าผลงานการตรวจสอบทำได้ดี มีการเสนอแนะที่ดีต่อบริษัท และ ราคายุดีธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ

บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	640,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,150,000	1,150,000

สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันกับของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 8 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายสรณ เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทโดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ณ วัน Record Date วันที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,376,587 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 198 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 460,542,314 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 834,987,731 หุ้น รวมทั้งสิ้น 257 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,295,530,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.7127 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่าหนึ่งในสาม (775,125,529 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
- บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับ

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561
- ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 60,276,833 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) มีระเบียบวาระเสนอเรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท
- โดยผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ใน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวอาศิรา ฐิติชยวิษ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์
- บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ
- ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีลงมติ
- สำหรับวาระที่ 6 และวาระที่ 7 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการทีละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดังตามวาระนั้นๆ แล้ว
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่างๆ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ สำนักงานกฎหมายเทพ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ของท่านก่อนซักถามด้วย เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 - 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี ประธานคณะกรรมการบริษัท
 - 2) นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 5) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 6) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 7) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 8) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 9) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी กรรมการบริษัท
 - 10) นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

(จำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 10 คน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100)
- รองกรรมการผู้จัดการ ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 - 1) นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย
 - รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

- ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
- ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน สำนักงานกฎหมายเทพ
 - 1) นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล
 - 2) นางสาวธาชินี เฟ่งเล็งผล
- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นางสาวกาญจนวรรณ กิจเจริญทรัพย์ดี

นายธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1

- ขอเข้าสู่วาระการประชุม

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่า

- ในรอบปีที่ผ่านมา แม้บริษัทจะมีผลประกอบการที่ยังขาดทุนอยู่ สาเหตุเนื่องจากการขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน แต่บริษัทมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น
- บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้กะทัดรัด มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบควบคุมภายในที่รอบคอบ รัดกุม เหมาะสม ปรับปรุงการบริหารงานให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว มีการควบคุมต้นทุนการผลิต ปิดบัญชีต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสียในโรงงาน ซึ่งปัจจุบันปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้วเป็นส่วนใหญ่
- นอกจากนี้ บริษัทได้สรรหากรรมการผู้จัดการท่านใหม่ คือ นายธน เสมอภาค ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเป็นอย่างดี มาช่วยกำกับดูแลและบริหารจัดการในส่วนการผลิตให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
- ในส่วนของการผลิต บริษัทเพิ่งได้ผู้จัดการโรงงานท่านใหม่ เพื่อมาช่วยควบคุมและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- ในวาระต่อไป กรรมการผู้จัดการจะชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบทิศทางการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
- สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ คือ บริษัท ววาแพค จำกัด เข้ามาลงทุนถือหุ้นจำนวน 460,000,000 หุ้น วงเงินประมาณ 180 ล้านบาท

- เมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น กรรมการ ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบในตอนต้นแล้ว
- ในลำดับต่อไป นายวีระชาติฯ จะชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า จะเข้ามาช่วยให้บริษัทเติบโต ได้อย่างไร
- สุดท้ายนี้ ขอเรียนว่า พวกเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บริษัทพ้นจากภาวะการณ์ขาดทุนให้ได้ ซึ่งผมและคณะกรรมการบริษัท ขอยืนยันว่า พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างจริงจังต่อไป

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม ครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,496,698,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 201,168,564 หุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

นายสนธิ เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ด้วยเช่นกัน
- ในวาระนี้ ขอเชิญ คุณวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ผลการดำเนินงานปี 2561

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบดุล						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	79.52	8.97	56.00	7.38	87.31	11.35
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	20.00	2.64	75.00	9.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	58.86	6.64	49.60	6.54	31.68	4.12
สินค้าคงเหลือ	57.49	6.49	39.07	5.15	20.91	2.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.91	0.78	5.68	0.75	6.21	0.81
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	202.78	22.88	170.35	22.45	221.11	28.74
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	60.00	6.77				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	369.89	41.73	344.57	45.41	324.41	42.16
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4.73	0.53	4.98	0.66	5.24	0.68
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	246.74	27.84	236.39	31.15	216.91	28.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.21	0.25	2.55	0.34	1.80	0.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	683.57	77.12	588.49	77.55	548.36	71.26
สินทรัพย์รวม	886.35	100.00	758.84	100.00	769.47	100.00

- ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 32.43 ล้านบาท จากปี 2560 สาเหตุสำคัญที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งบริษัทมีการขายสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาท
- ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 95.08 ล้านบาท จากปี 2560 สาเหตุสำคัญที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีภาระค้ำประกัน TR ในการซื้อเม็ดพลาสติก จำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถซื้อเม็ดพลาสติกได้ในราคาที่ถูกลง ในขณะที่บริษัทได้รับ Credit Term จากธนาคารแทน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลประกอบการของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ดีขึ้น และบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักร โดยเพิ่มเติมในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประมาณ 10 ล้านบาท จากปี 2560
- ภาพรวมปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 127.51 ล้านบาท จากปี 2560

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9.42	1.06				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	54.54	6.15	50.52	6.66	41.04	5.33
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	-	-	0.42	0.06	1.67	0.22
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	-	-	4.19	0.55	5.80	0.75
เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24.62	2.78				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	1.70	0.19	2.18	0.29	1.96	0.25
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.60	0.07	0.34	0.04	0.19	0.02
หนี้สินหมุนเวียนรวม	90.88	10.25	57.65	7.60	50.66	6.58
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	0.42	0.05
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	-	-	-	-	9.67	1.26
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ	-	-	24.62	3.24	24.62	3.20
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	2.51	0.28	4.28	0.56	0.55	0.07
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	0.50	0.07	1.79	0.23
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	8.33	0.94	3.51	0.46	3.35	0.44
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	10.84	1.22	32.91	4.34	40.40	5.25
หนี้สินรวม	101.72	11.48	90.56	11.93	91.06	11.83

- ปี 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น 33.23 ล้านบาท จากปี 2560 สาเหตุสำคัญที่หนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นมาจากการซื้อวัตถุดิบมากขึ้น จากการผลิตที่เพิ่มขึ้น
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 9.42 ล้านบาท มาจากการซื้อเม็ดพลาสติกด้วยวิธีการ TR ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบในตอนต้น
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 24.62 ล้านบาทนั้น มาจากการเปลี่ยนหนี้สินระยะยาวมาเป็นหนี้สินระยะสั้น เนื่องจากหนี้ตัวนี้จะครบกำหนดชำระในเดือนสิงหาคม 2562

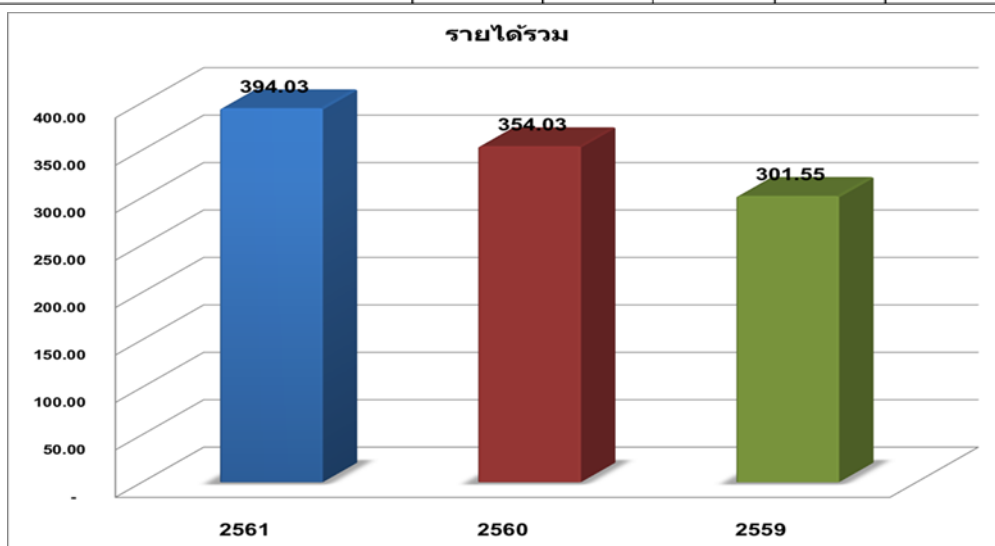
- ปี 2561 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลง 22.07 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่มีหนี้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแล้ว มีเพียงแต่เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่จะครบกำหนดชำระในเดือนสิงหาคม 2562 ตามที่เรียนให้ทราบเท่านั้น ซึ่งทำให้หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงอย่างมาก
- ภาพรวมปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 11.16 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการซื้อวัตถุดิบที่มากขึ้นนั่นเอง

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	2561	2560	2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.23	2.95	4.36	0.73	0.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.52	2.18	3.83	0.41	0.51
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.14	0.13	0.24	0.23

- บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.23 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.52 เท่า และอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.13 เท่า แสดงให้เห็นว่า สภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	389.38	98.82	350.59	99.03	298.86	99.11
รายได้อื่น	4.65	1.18	3.44	0.97	2.69	0.89
รายได้รวม	394.03	100.00	354.03	100.00	301.55	100.00

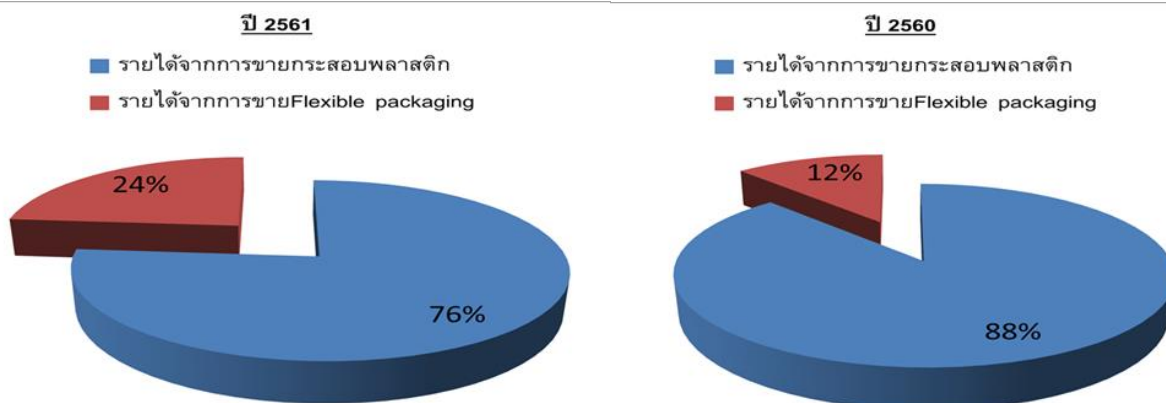


- ปี 2561 รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งจากกราฟแสดงให้เห็นว่า ยอดขายของบริษัทสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ตั้งแต่บริษัทมีการเปิดสายการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	389.38	98.82	350.59	99.03	298.86	99.11
รายได้อื่น	4.65	1.18	3.44	0.97	2.69	0.89
รายได้รวม	394.03	100.00	354.03	100.00	301.55	100.00

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายกระสอบพลาสติก	297.27	76.34	308.84	88.09	298.86	100.00
รายได้จากการขายFlexible packaging	92.11	23.66	41.75	11.91	-	-
รวมรายได้จากการขาย	389.38	100.00	350.59	100.00	298.86	100.00

- ยอดขายในปี 2561 เท่ากับ 394.03 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายกระสอบพลาสติก 297.27 ล้านบาท มาจาก Flexible Packaging 92.11 ล้านบาท
- กระสอบพลาสติกมียอดขายค่อนข้างคงที่ ในส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นของ Flexible Packaging ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่าเท่าตัว



- สัดส่วนการขายในปี 2560 มีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติก ร้อยละ 88 และรายได้จากการขาย Flexible Packaging ร้อยละ 12 ซึ่งในปี 2561 สัดส่วนรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลงเหลือร้อยละ 76 สัดส่วนรายได้จาก Flexible Packaging เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24
- คาดว่าในอนาคตสัดส่วนการขายจาก Flexible Packaging จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มลูกค้าหลักของกระสอบพลาสติก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาหารสัตว์ ได้แก่ เบทาโกร เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรู๊ป และ วี.ซี.เอฟ กรู๊ป 2) แป้ง ได้แก่ ไทยวา Ingredion และ อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา 3) ข้าวสาร ได้แก่ ข้าวหงษ์ทอง เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งยังมีลูกค้ากลุ่มปุ๋ยและน้ำตาล ซึ่งจะเป็นลูกค้าตามฤดูกาล

- สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของ Flexible Packaging ในช่วง 1-2 ปีแรก บริษัทได้ใช้ฐานลูกค้าจากสินค้ากระสอบพลาสติก ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีการใช้สินค้า Flexible Packaging ด้วย ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มข้าวสาร ได้แก่ ข้าวแสนดี ข้าวมาบุญครอง ข้าวพนมรุ้ง และข้าวตราปิ่นเงิน ซึ่งสามารถพบได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต นอกจากนี้ ยังมีลูกค้ากลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่ บ็อกค็อก และ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรู๊ป และลูกค้ากลุ่มอาหารอื่นๆ เช่น กลุ่มอาหาร ได้แก่ ไอศกรีมเอเต้ และกลุ่มอื่นๆ เช่น ม้วนพันยาง เป็นต้น

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบกำไรขาดทุน						
ต้นทุนขาย	396.52	100.63	333.48	94.20	293.71	97.40
ค่าใช้จ่ายในการขาย	11.38	2.89	9.96	2.81	10.11	3.35
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	60.75	15.42	53.24	15.04	54.46	18.06
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	0.26	0.07	(0.89)	(0.25)	11.64	3.86
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบ	-	-	-	-	1.76	0.58
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	15.90	4.04	17.04	4.81	15.71	5.21
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1.38	0.35	1.88	0.53	5.95	1.97
ค่าใช้จ่ายรวม	486.19	123.39	414.71	117.14	393.34	130.44
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	44.99	11.42	29.26	8.26	20.70	6.86
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	0.50	0.13	1.29	0.36	0.21	0.07
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-เฉพาะกิจการ	(3.27)	(0.83)	-	-	2.61	0.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(49.94)	(12.67)	(30.13)	(8.51)	(68.57)	(22.74)

- ต้นทุนขายในปี 2561 สูงขึ้นกว่าปี 2560 และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงต้นปี 2561 มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน กรณี Private Placement (PP) และมีการปรับโครงสร้างองค์กร ในปี 2562 นี้ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในภาวะปกติ
- ค่าตอบแทนผู้บริหารลดลงจากการปรับโครงสร้างองค์กร
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง เนื่องจากบริษัทไม่มีหนี้กับสถาบันการเงินแล้ว
- บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจาก บริษัท นวนครฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัท นวนครฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
- ภาพรวมในปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 49.94 ล้านบาท
- ในส่วนของต้นทุนขายที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องพิมพ์ เครื่องเคลือบ และเครื่องทำซอง โดยบริษัทมีกำลังการผลิตสูงเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มต้น และมียอดขายที่สูงขึ้น

- สินค้า Flexible Packaging เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนในการพิมพ์และการขึ้นรูป ฉะนั้น ในช่วงเริ่มต้น บริษัทสามารถทำยอดขายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย คือ มียอดขายที่เติบโตขึ้น แต่มีต้นทุนสูง เนื่องจากการผลิตที่ผ่านมาเป็น Order ใหม่เกือบทั้งหมด ทำให้มีการสูญเสียจากการ Set Up การตรวจรับงาน แต่เมื่อมีการผลิตซ้ำแล้วหรือเริ่มมีการผลิต Order ที่ต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถควบคุมของเสีย และสามารถควบคุมได้ เมื่อพนักงานเริ่มมีความชำนาญมากขึ้น
- สรุปปัญหาที่บริษัทประสบอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ การควบคุมการผลิต การควบคุมต้นทุน ให้ได้มาตรฐาน
- ขอเชิญ คุณสนธนา เป็นผู้รายงานทิศทางในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

นายสนธนา เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ทิศทางในอนาคต
 - ด้านการตลาดและการขาย
 - กระจกอบพลาสติก: รักษาฐานลูกค้าเดิม มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่มี Value Added เน้นการขายกระจกกราเวียร์เพิ่มขึ้น กระจกอบ Flexo จะถูกปรับลดการผลิตเนื่องจาก Margin ต่ำ
 - Flexible Packaging: ขยายตลาด เพิ่มยอดขาย โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มข้าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง และกลุ่มอาหาร
 - ด้านการบริหาร
 - ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ ลดขนาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ที่รวดเร็วและแม่นยำขึ้น
 - ปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร และตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 - ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อลดจำนวนคน และประหยัดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
 - ด้านโรงงานและการผลิต
 - จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ราคาถูกลง
 - พัฒนาสูตรการผลิตเพื่อลดต้นทุน
 - ปรับเปลี่ยน และพัฒนาบุคลากร ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต

- กำหนดรูปแบบการควบคุม ตรวจสอบ ระหว่างกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการสูญเสีย
- มีการพัฒนาสินค้าในปัจจุบันให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการทำกำไร
- สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ”แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition: CAC) เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิก CAC โดยคาดว่าจะขอการรับรองเป็นสมาชิกได้ภายในปี 2562 นี้
- วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสนธิ เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ขอเชิญ คุณณรงค์ พหุลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณรงค์ พหุลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานของงบการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่พอเพียง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นายพีระเดช

พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 ของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายบุญส่ง ชุกจิรุ่งเรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ในรายงานประจำปี หน้า 83 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ ลดลงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วย

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- สาเหตุที่ปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิที่ขาดทุนมากกว่าปี 2560 เนื่องจากต้นทุนขายมีของเสียจากการผลิตค่อนข้างมาก จากการที่ Order ที่เข้ามาเป็น Order ใหม่ทั้งหมด จากการที่บริษัทขยายตลาด Flexible Packaging ขึ้นมา 2-3 เท่า
- ในตอน Set Up และการตรวจสอบสี จะมีอัตรากำไรสุทธิเสียค่อนข้างมาก แต่เมื่อได้ผลิตซ้ำแล้ว การควบคุมของเสียจะดีขึ้น
- ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถควบคุมของเสียให้ลดลงมาใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงไว้แล้วในวาระที่ 3
- คาดว่าในปีนี้ Margin จาก Flexible Packaging จะเป็นบวกมากกว่าเดิม

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,449,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 51,750,862 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561

นายสนธิ เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,469,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 20,101 หุ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสนธิ เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ต่อไปในวาระที่ 6, 7 และ 8 ขอเชิญ คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง
จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตาม
ข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
กรรมการของบริษัท จำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) ดร.วิโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายณรงค์ พหลเวชช์* กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ: *นายณรงค์ พหลเวชช์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี หากมีการต่อวาระในการประชุมครั้งนี้ จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี

- บุคคลทั้ง 3 ท่านผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายณรงค์ พหลเวชช์ และ นาง
จันทิรา ศรีม่วงพันธ์ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
และถือหุ้นอยู่ หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งในครั้งนี้อมิกรรมการท่านใด
ถือหุ้นของบริษัท
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,587,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 118,135 หุ้น)

(2) นายณรงค์ พหลเวชช์

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,587,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

(3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,587,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย ซึ่งนับหุ้นรวมกันได้จำนวน 60,276,833 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ
2. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม

- ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามที่อยู่เสนอ
 - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
 - คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง โดยภายหลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง
 - ขอเชิญคุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ และคุณทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กล่าวแนะนำตัวเองแก่ผู้ถือหุ้น
- นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม** ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กล่าวว่า
- ยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท และจะนำพาบริษัทไปข้างหน้าด้วยกัน
- นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กล่าวว่า
- ผม คุณทิฆัมพรฯ และ บริษัท วาวาแพค จำกัด ถือหุ้นในบริษัทรวมกันได้กว่าร้อยละ 22
 - จากที่ได้เข้าไปติดตามดูการบริหารงานภายในบริษัททุกไตรมาส พบว่า มีปัญหาที่ระดับพื้นฐาน คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ และความรู้ในธุรกิจ ซึ่งระดับกรรมการถือว่าดีมาก ระดับบริหารได้มีการปรับเปลี่ยนจนกระทั่งดีมาก
 - หากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาร่วมกันกับ คณะกรรมการท่านอื่น เพื่อเร่งให้ผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการที่เป็นบวก มีกำไรให้ได้โดยเร็ว

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้รับมอบฉันทะจาก นางอภิษฎา เฉลียวบุญ สอบถามผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทว่า

- หากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว จะมีแนวทางทำให้บริษัทมีกำไรได้อย่างไร พบ
ข้อบกพร่องให้ส่วนใดของบริษัทที่ควรนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น
- สินค้าที่ขายมี Net Margin ที่ต่ำ บริษัทจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไรบ้าง
- ยอดขายไม่ได้ต่ำลงเลย แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่ลดลงเลย จึงขอฝากให้ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่านให้ช่วยควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้ด้วย

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า

- ผมมีความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต สามารถเร่งการผลิตได้ในทุกรูปแบบ
- หลังจากที่ได้เข้ามาติดตามดูการบริหารงานภายในบริษัท ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงกรรมการ
พบว่าปัญหาอยู่ที่พื้นฐานของบุคลากรจึงทำให้มีปัญหาในระดับปฏิบัติ
- บริษัทมาจากการทำธุรกิจกระสอบป่าน และผันมาทำกระสอบพลาสติก ซึ่งบุคลากรรุ่นเก่ายัง
พอที่จะทำได้ แต่เมื่อเปลี่ยนมาทำ Flexible Packaging ซึ่งเป็นการผลิตที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มี
ความเร็วสูง บุคลากรรุ่นเก่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานลักษณะเช่นนี้ได้ ดังนั้น จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนบุคลากร หัวหน้างาน ซึ่งในระดับบริหารได้มีการปรับเปลี่ยนแล้ว
- ในระดับพื้นฐานต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการจัดการ เมื่อพื้นฐานดีแล้ว ทุกอย่างจะไปได้ดีขึ้น
ดังนั้น เราจะต้องเร่งเรื่องของการปฏิบัติ
- ในส่วนของกระสอบพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่มี Margin ต่ำ การผลิตค่อนข้างเหนื่อย แต่คิดว่า
บริษัทเปลี่ยนมาทำ Flexible Packaging คือบริษัทมาถูกทางแล้ว เนื่องจากตลาดกระสอบ
พลาสติกมีขนาด 8,000 พันล้านบาทต่อปี ในขณะที่ตลาด Flexible Packaging มีขนาด 60,000
ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่กว่ากระสอบพลาสติกหลายเท่า
- ดั้งที่กรรมการผู้จัดการได้เรียนไว้เบื้องต้นแล้วว่าในปีแรก Flexible Packaging มีการจัดการ
ค่อนข้างดี เพียงแต่ยังมีเศษสูญเสียที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีประสบการณ์ ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันเริ่มสูญเสียลดลง ลูกค้ายิ่งเริ่มกลายเป็นลูกค้าประจำ
- Margin ของ Flexible Packaging ดีกว่ากระสอบพลาสติกมาก และมีอนาคตที่จะขยายธุรกิจ
ต่อไปได้

นายนิติฐ์ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้**

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง โดยภายหลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,794,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 206,566 หุ้น)

(2) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,794,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นายนิติฐ์ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ย

ประชุม ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 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
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	7,500	7,500
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,000	5,000

หมายเหตุ: ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท เท่ากับปี 2561 โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2561 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,794,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 500 หุ้น)

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

นายณรงค์ พหุลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่ได้มีการเสนอค่าสอบบัญชีมากกว่า 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบและมีใบอนุญาต จำนวน 11 คน เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด โดยเสนอค่าสอบบัญชีเพิ่มจำนวน 20,000 บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวนร้อยละ 1.77

- จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
(1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	4 หรือ
(2) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0 หรือ
(3) นายธนะวุฒ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	0

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 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 ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,794,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสนน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- หลังจากที่บริษัทได้กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงานท่านใหม่แล้ว โดยเฉพาะเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาค่าพื้นฐานด้านการผลิตนั้น จึงขอสอบถามว่าปัจจุบันสายการผลิต Flexible Packaging หลังจากที่ได้รับการแก้ไขแล้ว มีของเสียอยู่ร้อยละเท่าไร และตั้งเป้าหมายของเสียไว้ที่เท่าใด

นายสนน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- อัตราของเสียของ Flexible Packaging ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับร้อยละ 19 ปัจจุบันอัตราของเสียลดลงเล็กน้อย เหลือร้อยละ 16 โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดของเสียลงให้อยู่ที่ร้อยละ 12 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจที่ควรจะมีของเสียอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 12

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ปัจจุบัน บริษัทใช้กำลังการผลิตของสายการผลิต Flexible Packaging ร้อยละเท่าไร
- คาดว่าบริษัทจะ Break-even ได้เมื่อไหร่

นายสนน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตที่ประมาณร้อยละ 50-60 ซึ่งเป็นโจทย์ต่อไปให้ฝ่ายการตลาดและขายที่จะหา Order เพิ่ม เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนที่จะผลิตให้ได้ 20 ล้านบาทในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562
- บริษัทได้รับพนักงานการตลาดและขายเพิ่ม เพื่อที่จะบุกตลาดให้มากขึ้น มีการติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่ใหม่ๆ ที่อยู่ในตลาด เพื่อนำมาเติมเต็มยอดขายตามเป้าหมาย 20 ล้านบาทภายในเดือนกรกฎาคมนี้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- หากสามารถทำได้ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจง จะทำให้บริษัท Break-even ใช้หรือไม่

นายสนน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- การจะ Break-even ได้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
 - 1) การขาย ซึ่งได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่าบริษัทต้องมีการเพิ่มยอดขายของ Flexible Packaging ให้ได้ 20 ล้านบาท ภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมียอดขาย

ของ Flexible Packaging 12 ล้านบาท จึงต้องมีการขายอดขายเพิ่ม เพื่อเพิ่มอัตราการ
ทำกำไรให้มากขึ้น ให้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่าย Overhead และ Fixed Cost ต่างๆ

- 2) จะต้องมีการลด Fixed Cost บางอย่างลง
- 3) ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างลดต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง

- คาดว่าบริษัทจะสามารถ Break-even ได้ภายในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 นี้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- จากสารจากประธานคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี หน้า 2 ที่ระบุไว้ว่า “จากความ
มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการขาดทุน และพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ต้อง
อาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทีมผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ทำงานกันอย่างหนักตลอดหนึ่งปีที่
ผ่านมา เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฟื้นตัว
ทั้งหมดนี้ จึงทำให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่า ในปี 2562 นี้ จะเป็นปี
ที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจนสามารถกลับมามีกำไรได้อย่างแน่นอน” อยากเรียนถามท่าน
ประธานว่ามีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะมีกำไรในปีนี้หรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า

- ผมมั่นใจว่าบริษัทจะมีกำไร เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทเสียเวลาไปกับการสรรหาและทดสอบ
กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงาน ใครไม่ดี จะไม่ผ่านการประเมิน แต่ปัจจุบัน บริษัทได้
กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงานคนใหม่แล้ว
- บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง ซึ่งบริษัทอาจจะเสียเวลาไป
บ้าง
- ผมได้หารือกับคุณวีระชาติฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่จะเร่งแก้ไขที่พื้นฐานของบริษัท
โดยบริษัทจะต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานด้วย ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร
บ้าง
- ที่ผ่านมา ผมได้พยายามช่วยฝ่ายบริหารทุกวิถีทาง กรรมการหลายท่านได้ช่วยกันแก้ปัญหา
พยายามลดค่าใช้จ่ายลงให้มากที่สุด แต่ลดค่าใช้จ่ายแบบไม่ให้คนทำงานเสียขวัญ

นายวิสุทธิ์ คคนางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงให้ทราบว่ามีการเพิ่มพนักงานขาย อยากทราบว่ามีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไร เช่น มีการจัดกลุ่มอย่างไร รับพนักงานเพิ่มกี่คน มีการวางแผนเยี่ยมลูกค้าอย่างไร มีคนควบคุมด้วยหรือไม่อย่างไร

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- บริษัทรับพนักงานขายเพิ่ม 2 คน
- ทีมขายมีการวางสายงานตามพื้นที่ ซึ่งหัวหน้าทีมขายมีการออกตลาดคู่กับลูกทีมเสมอ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าได้มีการเข้าถึงลูกค้าจริง มีการให้ข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถปิดการขายได้โดยเร็ว
- ทุกครั้งที่มีการนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้า ทีมขายมีการเตรียมข้อมูลเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะปิดการขายในวันนั้น มีการนำเสนอข้อมูลเรื่องราคากับลูกค้า มีการนำตัวอย่างไปให้ลูกค้าดู
- นอกจากนี้ บริษัทมีรับจ้างออกแบบ Artwork สำหรับ Flexible Packaging อีกด้วย

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานขายจำนวน 8 คน พนักงานขายที่ขายกระสอบพลาสติกอยู่แล้วจะได้รับมอบหมายให้ขาย Flexible Packaging ด้วย แต่เข้าไม่ได้มาก แต่พนักงานขายที่รับเข้าใหม่จะต้องรับเข้าสัดส่วนการขาย Flexible Packaging มากกว่า
- ฉะนั้น พนักงานขายที่เพิ่ม 2 คน ไม่ได้เป็นจำนวนที่มาก เป้าในการขายคนละ 5 ล้านบาทต่อเดือน คาดว่าจะสร้างยอดขายได้ประมาณ 40-50 ล้านบาท

นายวิสุทธิ์ คคนางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- พนักงานขายแต่ละคนมีลูกค้าอยู่ในมือคนละเท่าไร
- เมื่อมีราคาพิเศษ ให้พนักงานขายเป็นผู้ประสานงานหรือให้หัวหน้าทีมขายเป็นผู้ไปประสานงานเอง

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ทีมขายแบ่งออกเป็น 4 ทีม แต่ละทีมจะดูแลลูกค้าประมาณ 20-30 ราย
- ลูกค้า 10 รายแรกของกระสอบพลาสติกและ Flexible Packaging คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60-70 ของยอดขายทั้งหมด ฉะนั้น บริษัทจะรักษาลูกค้ารายใหญ่กลุ่มนี้ไว้ โดยจะเน้นการบริการเป็นหลัก ดังนั้น แต่ละทีมจะต้องมีแผนพบลูกค้า

- ในส่วนของการขายกระสอบพลาสติก เน้นการดูแลลูกค้าเดิมที่เป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นหลัก ส่วน Flexible Packaging จะต้องหาลูกค้าใหม่
- ในเรื่องของการกำหนดราคา บริษัทมีการกำหนดราคามาตรฐานไว้โดยผู้บริหาร
- สำหรับการปิดการขายแบบปกติ หัวหน้าทีมขายสามารถอนุมัติปิดการขายได้เลย แต่หากขายราคาต่ำกว่ามาตรฐานหรือมีการสู้ราคา จะต้องมีการขออนุมัติจากผู้บริหารตามลำดับชั้น

นายวิสุทธิ คคนางค์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า

- จากประสบการณ์ ถ้าเป็นราคาพิเศษแล้วหัวหน้าทีมขายไปพบลูกค้าเอง ต่อไปพนักงานขายจะขายของเองไม่ได้เลย เพราะลูกค้าจะต้องการคุยกับหัวหน้าทีม จึงขอเสนอแนะว่า เวลาตกลงราคาขายให้พนักงานขายไปตกลงเอง แต่มีหัวหน้าทีมคอยควบคุม แต่อย่าให้หัวหน้าทีมขายไปเสนอราคาพิเศษเพียงคนเดียว เพราะพนักงานขายจะไม่มีคามหมายเลย


นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวว่า

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

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลตำรวจเอก  ประธานที่ประชุม
(สมชาย วาณิชเสนี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท


ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอาศิรา รุติขยวัช)


เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	พลโท จิรภัทร มาลัย
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	75 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	15 สิงหาคม พ.ศ.2488
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน พ.ศ.2561
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - วิทยาลัยการกองทัพบก ชุดที่ 41 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตรหัวหน้างานและการบริหารคน (HR for non HR) - อบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บมจ. นวนคร - กรรมการบริหาร บมจ. นวนคร - รองเจ้ากรม กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/จำนวนการประชุมในปี 2562 และสัดส่วนการเข้าประชุม	11/11 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2562 และสัดส่วนการเข้าประชุม	1/1 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)	


การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า พลโท จิรภัทร มาลัย มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในวาระที่ 6
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	นายไพโรจน์ สัตยญะเดชากุล
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	70 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	13 พฤษภาคม พ.ศ.2492
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 ธันวาคม พ.ศ.2561
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ประวัติการศึกษา	วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Quality Control สวีเดน - Standardization แคนาดา - วปอ. 4515 - วตท. 4 วิทยาลัยตลาดทุน - ปปร. 11 การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program ปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ - อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พัฒน์กล 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พัฒน์กล
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ - กรรมการ มูลนิธิเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - ประธานกรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	-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 2562 และสัดส่วนการเข้าประชุม	9/11 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 81.82)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2562 และสัดส่วนการเข้าประชุม	4/5 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80)
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ
	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	58 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	28 มกราคม พ.ศ.2505
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	
ประวัติการอบรม	-	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง - ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ - คลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2562 และสัดส่วนการเข้าประชุม	9/11 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 81.82)	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ จำนวนการประชุมในปี 2562 และสัดส่วนการเข้าประชุม	5/5 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวนิภา ลำเจียกเทศ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6	
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	นางสาวอรยาพร กาญจนจारी
	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	31 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	20 สิงหาคม พ.ศ.2531
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน พ.ศ.2561
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - MSC. Global Finance, University of London, England - BSC. Accounting and Finance, Second Class Honor, University of Warwick, England - Introduction to Global Hospitality, EDX Certification, Cornell University, Online - Real Estate (Hotel Investment and Marketing), Diploma, Chulalongkorn University 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 241/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ CHATEAU DE BANGKOK - กรรมการ PANASONIC SIEW SALES (THAILAND) CO., LTD. - กรรมการ INCHCAPE SERVICES (THAILAND) CO., LTD. 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ถือหุ้นจำนวน 64,900,000 หุ้น (ร้อยละ 2.791)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี และสัดส่วนการเข้าประชุม	4/11 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 36.36)	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวอรยาพร กาญจนจारी มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6	
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร

Miss Chutinant Kopraserthaworn

ผู้จัดการอาวุโส

Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 616

Mobile : 084 143 8288

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

Certificates :

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

Education :

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

Experience :

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

Specialized in :

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวโชติมา กิจศิริกร

Miss Chotima Kitsirakorn

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 607

Mobile : 086 770 3300

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

Certificates :

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

Education :

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

Experience :

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

Specialized in :

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาววันนิสา งามบัวทอง

Miss Wannisa Ngambuathong

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 610

Mobile : 089 456 1377

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

Certificates :

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

Education :

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

Experience :

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

Specialized in :

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



อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
Attachment 5

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders register no.

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

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

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

จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
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 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, July 23, 2020 at 10.30 a.m. at the Ballroom A Room, 7th Floor, The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No.259 Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Klongtoey Nue Sub-district, Wattana District, 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
(.....)

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

นายณรงค์ พหุลเวช / กรรมการอิสระ อายุ 78 ปี
Mr. Narong Phaholvej / Independent Director Age 78 Years
อยู่บ้านเลขที่ 232 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 69 ตำบล/แขวง บางพลัด
Residing at No. 232 Soi Charansanitwong 69 Sub-District Bang Phlat
อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
District Bang Phlat Province Bangkok Postal Code 10700

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ / กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
Mrs. Chantira Srimoungpan / Independent Director Age 59 Years
อยู่บ้านเลขที่ 45 ซอย พัฒนาการ 20 แยก 4 ตำบล/แขวง สวนหลวง
Residing at No. 45 Soi Phatthanakan 20 Yaek 4 Sub-District Suan Luang
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
District Suan Luang Province Bangkok Postal Code 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my /our Proxy Holder to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, July 23, 2020 at 10.30 a.m. at the Ballroom A Room, 7th Floor, The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No.259 Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Klongtoey Nue Sub-district, Wattana District, Bangkok Bangkok or any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2562
To adopt the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholder

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2562
To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2562
To approve the omission of dividend for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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
- พลโท จิรภัทร มาลัย
Lt. Gen. Chirapat Malai
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- นายไพโรจน์ สัจญะเดชากุล
Mr. Pairoj Sanyadechakul
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ
Ms. Nipha Lamchiekdes
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- นางสาวอรยาพร กาญจนจारी
Ms. Orayaporn Karnchanachari
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

To approve fixing of the remuneration of directors for the year 2020

- (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 8
Agenda 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

To approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's remuneration for the year 2020

- (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

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;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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. ในกรณีที่มิได้มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, July 23, 2020 at 10.30 a.m. at the Ballroom A Room, 7th Floor, The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No.259 Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Klongtoey Nue Sub-district, Wattana District, 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	นายณรงค์ พหลเวชช์
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	78 ปี
	ที่อยู่	232 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
	วัน/เดือน/ปี เกิด	17 มกราคม พ.ศ. 2485
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
	ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	Mini MM รุ่น 1 (นิด้า)	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษากฎหมาย (ข้าราชการระดับ 10) กระทรวงการคลัง - รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง 	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น		-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2562		10/11
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2562		5/5
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด		-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้		-ไม่มี-
<p>ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ</p> <p>1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยบริษัท</p> <p>2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมา</p> <p>(ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>(ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ</p>		<p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p>

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	ชื่อ-นามสกุล	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	59 ปี
	ที่อยู่	45 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
	วัน/เดือน/ปี เกิด	17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Company Secretary (CSP 11/2005), Anti-Corruption in Practice (ACPG 20/2015), Director Accreditation Program (DAP 137/2017), Advanced Audit Committee Program (AACP 27/2017), How to Develop a Risk Management Plan (HRP 15/2017), Board Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018), Director Certification Program (DCP 271/2019), IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 12/2019)จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2562	9/11	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2562	4/5	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/จำนวนการประชุมในปี 2562	5/5	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2562	1/1	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยบริษัท	-ไม่เป็น-	
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมา		
(ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-	
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่เป็น-	
(ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่เป็น-	

นियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

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

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย

- ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
- โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ข้อบังคับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกคะแนนเสียง

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้



ที่จอดรถโรงแรม
ชั้น 5 และ ชั้น 6