



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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



ที่ NEP012/2564

16 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าประชุม ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างานใด ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Academy 1 ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1117 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 10400 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ราย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายสุทธิพร จันทวานิช | กรรมการบริษัท |

บุคคลทั้ง 3 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 3) นายสุทธิพร จันทวานิช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 3) นายสุทธิพร จันทวานิช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2563 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000	70,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย	5,000	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจาก ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมชาติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมกร่วมกันกับของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP)

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

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับจากเพิ่มทุน (ตาม F53-4)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.63	จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังเปลี่ยนแปลง (ใหม่)	ระยะเวลาใช้เงิน
1	ลงทุนเครื่องจักร เฟส 2	40.00	1.87	-	40.00	2564
2	เงินทุนหมุนเวียน	81.30	-	42.13	123.43	2564 - 2565
3	ลงทุนอาคารคลังสินค้า	35.00	35.00	(35.00)	-	-
4	ชำระคืนเงินกู้ยืม	30.00	7.13	(7.13)	22.87	-
	รวม	186.30	44.00		186.30	

เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้จำหน่ายเครื่องผลิตพลาสติก 1 เครื่องและเครื่องทอกระสอบพลาสติก 59 เครื่องออกไป ส่งผลให้บริษัทมีพื้นที่โรงงานคงเหลือเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิต และเก็บสินค้าสำเร็จรูป บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเงินจากการเพิ่มทุนบางส่วนไปชำระหนี้และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว ทำให้ปัจจุบันคงเหลือเงินจากการเพิ่มทุนสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 7.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว อีกต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรวงเงินจากวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้า จำนวน 35.00 ล้านบาท และเงินชำระหนี้เงินกู้ยืม จำนวน 7.13 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำให้วัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มจากเดิม 81.30 ล้านบาท เป็น 123.43 ล้านบาท ดังนั้น จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

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

โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวเพื่อรองรับการผลิตปี 2564 - 2565

บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://portal.eservice.set.or.th> หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมทั้ง เตรียมเอกสาร สำหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564* เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสาร ยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมา ด้วย 8)

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และ จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัททางอีเมลที่ akeera@nep.co.th และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำ

การของวันที่ 19 เมษายน 2564

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่การประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ พลโท จิรภัทร มาลัย หรือ นางจันทิรา ศรีม่วง พันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่ง มาด้วย 8) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัททางอีเมล (E-mail) และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ และภายใน ระยะเวลาที่ระบุข้างต้น โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบ ฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

*กรณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วใน การเข้าประชุมในวันประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายวิระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 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 25 มิถุนายน 2563 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 317,759,302 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,113,320,517 หุ้น รวมทั้งสิ้น 80 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,431,079,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่าหนึ่งในสาม (775,126,863 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
- บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้คุณวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน และ คุณอาศิรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562
- ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวอาศิรา ฐิติชยวัช 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 ให้ถือเป็นการเห็นด้วย

- บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีลงมติ
- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการที่ละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดังตามวาระนั้น ๆ แล้ว
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสซิเนส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นได้กรุณารับทราบข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 และสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านจุดคัดกรอง และเข้าร่วมประชุมให้ปฏิบัติตามดังนี้
 - โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 - หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้ท่านเขียนคำถาม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุมได้อย่างถูกต้อง แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมส่งให้กรรมการตอบในที่ประชุม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน

- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คณะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 - 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการบริษัท
 - 2) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
 - 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4) นายไพโรจน์ สัตยัญเดชากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 5) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 6) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 7) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 8) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी กรรมการบริษัท
 - 9) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กรรมการบริษัท
 - 10) นางวรรณุช ภู่อิม กรรมการบริษัท
 - 11) นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการบริษัท
- นายณรงค์ พหุลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ลาป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 11 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 91.67)
- รองกรรมการผู้จัดการ
นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

- ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
- ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสิเนส จำกัด
นายวรพงศ์ เพชรวรภา
- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นายทองทศ แพงลาด

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ขอเข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่า

- ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พยายามแก้ไขปัญหาการขาดทุนของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ถึงแม้ว่าบริษัทจะประสบภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่ทำธุรกิจส่งออก และ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท
- โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้กะทัดรัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว
- มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดทุนของบริษัทให้ได้โดยเร็ว
- อีกทั้ง บริษัทได้ปรับเปลี่ยนผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ไปจนถึง ระดับผู้จัดการ
- จนกระทั่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งท่านได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์โดยตรง สามารถช่วยพัฒนาบริษัทให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการคุณภาพสินค้า และการบริหารจัดการองค์กร

- ซึ่งคาดว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้นตามลำดับ โดยจะขอให้ คุณวีระชาติฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้หลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงตลอดไป

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,712,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 94,633,010 หุ้น)

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ด้วยเช่นกัน
- ผลการดำเนินงานปี 2562

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55.58	6.85	79.52	8.97	56.00	7.38
เงินลงทุนชั่วคราว	25.00	3.08	-	-	20.00	2.64
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	69.30	8.55	58.86	6.64	49.60	6.54
สินค้าคงเหลือ	44.01	5.43	57.49	6.49	39.07	5.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.27	0.28	6.91	0.78	5.68	0.75
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	196.16	24.19	202.78	22.88	170.35	22.45
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	30.00	3.70	60.00	6.77		
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	378.14	46.63	369.89	41.73	344.57	45.41
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	4.73	0.53	4.98	0.66
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	204.51	25.22	246.74	27.84	236.39	31.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.10	0.26	2.21	0.25	2.55	0.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	614.75	75.81	683.57	77.12	588.49	77.55
สินทรัพย์รวม	810.92	100.00	886.35	100.00	758.84	100.00

- ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2561 จำนวน 6.62 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจาก 57.49 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 44.01 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะที่ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถหมุนเวียนสินค้าคงเหลือได้เร็วขึ้น

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55.58	6.85	79.52	8.97	56.00	7.38
เงินลงทุนชั่วคราว	25.00	3.08	-	-	20.00	2.64
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	69.30	8.55	58.86	6.64	49.60	6.54
สินค้าคงเหลือ	44.01	5.43	57.49	6.49	39.07	5.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.27					
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	196.16					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	30.00					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	378.14	4				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-					
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	204.51	2				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.10					
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	614.75	75.81	683.57	77.12	588.49	77.55
สินทรัพย์รวม	810.92	100.00	886.35	100.00	758.84	100.00

➤ ลูกหนี้การค้า 51.59
 ➤ ลูกหนี้อื่น 17.71
 ➤ เกินวันครบกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน 0.92
 ➤ Cash cycle 1 วัน

- จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 แสดงให้เห็นว่า ปี 2562 บริษัทมีลูกหนี้การค้า 51.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ในขณะที่ยอดขายสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เร็วขึ้น และลูกหนี้อื่น 17.71 ล้านบาท มาจากการที่บริษัทได้ขายเครื่องผลิตเส้นเทพและทอให้กับบริษัท เป้แพค จำกัด (“เป้แพค”) บริษัทในกลุ่มวาวาแพค ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการผลิต
- ลูกหนี้การค้า 51.59 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้าที่เกินวันครบกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน จำนวน 0.92 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ทำข้อตกลงกับลูกหนี้ในการผ่อนชำระ โดยผ่อนจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้า 24 งวด ปัจจุบัน บริษัทได้รับชำระมา 7 งวดแล้ว ซึ่งยังไม่พบปัญหาของเช็คจ่ายล่วงหน้า
- จากการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือและเรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้น ทำให้บริษัทมี Cash Cycle เท่ากับ 1 วัน คือ สามารถบริหารการจ่ายและรับเงินได้สมดุลกัน
- ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 68.82 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากการขายเครื่องผลิตเส้นเทพและทอ และการตัดค่าเสื่อมประจำปี
- ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2561 จาก 886.35 ล้านบาท เป็น 810.92 ล้านบาท

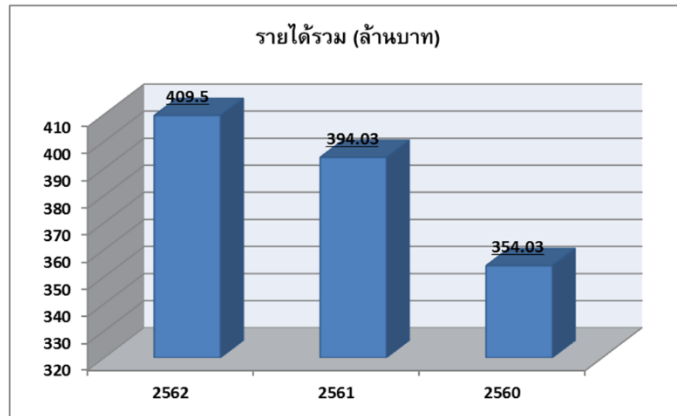
	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15.36	1.89	9.42	1.06		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	54.46	6.72	54.54	6.15	50.52	6.66
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	-	-	-	-	0.42	0.06
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	-	-	-	-	4.19	0.55
เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	24.62	2.78		
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	1.04	0.13	1.70	0.19	2.18	0.29
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	0.60	0.07	0.34	0.04
หนี้สินหมุนเวียนรวม	70.86	8.74	90.88	10.25	57.65	7.60
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ	-	-	-	-	24.62	3.24
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	1.47	0.18	2.51	0.28	4.28	0.56
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	-	-	0.50	0.07
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7.35	0.91	8.33	0.94	3.51	0.46
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	8.82	1.09	10.84	1.22	32.91	4.34
หนี้สินรวม	79.68	9.83	101.72	11.48	90.56	11.93

- ปี 2562 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2561 จำนวน 20.02 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากการชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้นำหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จำนวนไว้จำนวน 25 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้รับหุ้นจำนวนดังกล่าวคืนมาหมดแล้ว
- ปี 2562 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2561 จำนวน 2.02 ล้านบาท โดยบริษัทไม่มีหนี้สินทางการเงินที่เป็นหนี้สินระยะยาวเลย มีเพียงหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น
- ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทจึงมีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2561 จาก 101.72 ล้านบาท เป็น 79.68 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.77	2.23	2.95
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.12	1.52	2.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.11	0.13	0.14

- จากตารางอัตราส่วนทางการเงินด้านบน แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	406.64	99.30	389.38	98.82	350.59	99.03
รายได้อื่น	2.86	0.70	4.65	1.18	3.44	0.97
รายได้รวม	409.50	100.00	394.03	100.00	354.03	100.00

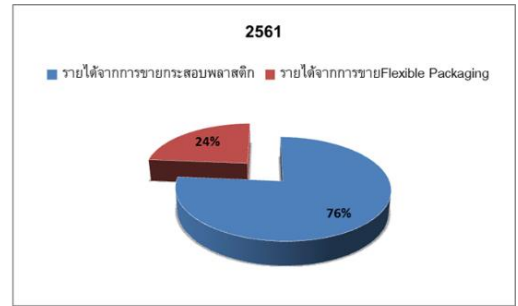
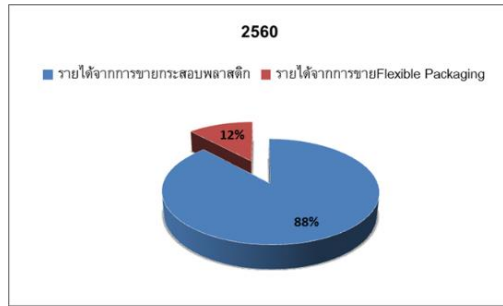


- ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 409.50 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่บริษัทเพิ่มสายการผลิตใหม่ คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	406.64	99.30	389.38	98.82	350.59	99.03
รายได้อื่น	2.86	0.70	4.65	1.18	3.44	0.97
รายได้รวม	409.50	100.00	394.03	100.00	354.03	100.00

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายกระสอบพลาสติก	265.12	65.20	297.27	76.34	308.84	88.09
รายได้จากการขาย Flexible Packaging	141.52	34.80	92.11	23.66	41.75	11.91
รายได้จากการขายรวม	406.64	100.00	389.38	100.00	350.59	100.00

- ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 406.64 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายกระสอบพลาสติก 265.12 ล้านบาท และรายได้จากการขาย Flexible Packaging 141.52 ล้านบาท
- ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้เริ่มสายการผลิตใหม่ (Flexible Packaging) นั้น บริษัทมียอดขายสูงขึ้นเรื่อย ๆ



- บริษัทที่มีสัดส่วนการขาย Flexible Packaging ตั้งแต่ปี 2560-2562 เท่ากับ ร้อยละ 12 ร้อยละ 24 ร้อยละ 35 ซึ่งสูงขึ้นตามลำดับ โดยคาดว่าในอนาคต สัดส่วนการขาย Flexible Packaging จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

กลุ่มลูกค้าหลัก (กระสอบพลาสติก)

อาหารสัตว์	แป้ง	ข้าวสาร

- ลูกค้าหลักของกระสอบพลาสติก จะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากฤดูกาลมากนัก ได้แก่ กลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มแป้ง และ กลุ่มข้าวสาร ตามลำดับ

กลุ่มลูกค้าหลัก (Flexible Packaging)



- ลูกค้าหลักของ Flexible Packaging ส่วนมากเป็นฐานลูกค้าเดิมจากสินค้ากระสอบพลาสติก เนื่องจากลูกค้าดังกล่าวสั่งซื้อทั้งกระสอบพลาสติก และ Flexible Packaging ได้แก่ กลุ่มข้าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์ และอื่น ๆ (อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน) ตามลำดับ

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนขาย	402.91	98.39	396.52	100.63	333.48	94.20
ค่าใช้จ่ายในการขาย	13.28	3.24	11.38	2.89	9.96	2.81
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	56.34	13.76	60.75	15.42	53.24	15.04
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	3.94	0.96	0.26	0.07	(0.89)	(0.25)
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	14.38	3.51	15.90	4.04	17.04	4.81
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1.50	0.37	1.38	0.35	1.88	0.53
ค่าใช้จ่ายรวม	492.35	120.23	486.19	123.39	414.71	117.14
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	30.69	7.49	44.99	11.42	29.26	8.26
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	-	-	0.50	0.13	1.29	0.36
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-เฉพาะกิจการ	(0.94)	(0.23)	(3.27)	(0.83)	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-บริษัทร่วม	(0.30)	(0.07)	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(53.40)	(13.04)	(49.94)	(12.67)	(30.13)	(8.51)

- ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมมากกว่าปี 2561 เล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทมีค่าตอบแทนผู้บริหารที่ลดลง
- ปี 2562 บริษัทได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ลดลงจากปี 2561 ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 53.40 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561

- ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการทำกำไรนั้น บริษัทต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน
- สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานะการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป

- ในวาระนี้ ขอเชิญ คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานทิศทางในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ปี 2562 สถานะของบริษัทยังแข็งแรง แต่ผลประกอบการยังคงขาดทุน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับพื้นฐานโครงสร้างการบริหารงาน การจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุน การลดของเสีย การปรับ Lean องค์กร จนได้ผลดีระดับหนึ่ง ทำให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ดีขึ้นกว่าปี 2562
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีการคาดการณ์สถานะตลาดยากมาก
- บริษัทได้สังเกตเห็นผลกระทบของความเสียหาย จึงได้วางแผนการลงทุนเพิ่มสำหรับการผลิตสินค้าใหม่ ซึ่งสินค้าใหม่นี้ จะจำหน่ายให้กับลูกค้าตลาดเดิม และลูกค้าใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) ซอง Flexible Packaging ขนาดใหญ่: สำหรับบรรจุสินค้าที่เบา แต่ต้องการรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ เช่น อาหารปลาชนิดเม็ด
 - 2) ซองไดคัท (Di-cut Pouch) และ ซองติดฝาจุก (Spout Pouch) : สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า สำหรับบรรจุของเหลว
 - 3) ซองโปรขนิย: สำหรับบรรจุเอกสาร หรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้ ยังมีซองเอกสารชนิดพิเศษที่มีการติด Air Bubble ไว้ภายใน
- คาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรผลิตสินค้าใหม่ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
- บริษัทจะเน้นการขาย Flexible Packaging หลายรูปแบบที่มีการแข่งขันต่ำ หรือมีผู้ผลิตน้อยราย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของตลาด เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ผันผวน

นายชนนพล ชนุหะชา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- แผนการลงทุนของบริษัทในอีก 2 ปีต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร
- บริษัทมีแผนการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างไร

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- สำหรับทิศทางในอนาคต บริษัทจะเน้นการขายสินค้า Flexible Packaging ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มข้าว และบริษัทจะจำหน่ายสินค้าใหม่ตามที่ได้เรียนรู้ให้ที่ประชุมทราบข้างต้น
- ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การคาดการณ์สถานะตลาดเป็นไปอย่างยากลำบาก ลูกค้านำของบริษัทหลายรายได้รับผลกระทบ ทำให้การสั่งซื้อสินค้าลดลง
- บริษัทจะเพิ่มจำนวนรายของลูกค้านำให้ได้มากที่สุด และขยายลูกค้าไปยังกลุ่มต่าง ๆ พร้อมกับเพิ่มสินค้าใหม่ เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้
- สิ่งที่บริษัทได้ทำมาแล้ว และจะทำต่อไป คือ จะพยายามทำให้องค์กรแข็งแกร่ง เพื่อรอวันที่ตลาดกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

นายวิชัย เตติวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของกระสอบพลาสติกและ Flexible Packaging แตกต่างกันอย่างใด และแต่ละกลุ่มมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่าไร

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของกระสอบพลาสติก เท่ากับ ร้อยละ 12 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของ Flexible Packaging เท่ากับ ร้อยละ 14 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ ถ้าเป็น Order ที่มีปริมาณมาก บริษัทจะมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่สูง เนื่องจากต้นทุนในการขึ้นงานใหม่และของเสียเท่ากันไม่ว่าจะมีปริมาณสินค้าเท่าใดก็ตาม

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ช่วง COVID-19 โรงงานดำเนินการผลิตได้ตามปกติหรือไม่ มีพนักงานลางานเพิ่มหรือไม่
- ในการดำเนินงาน มีการปรับเปลี่ยนตาม New Normal หรือไม่
- บริษัทติดเครื่องหมาย C เพราะเหตุใด จะต้องประชุมแก้ไขเครื่องหมาย C หรือไม่
- กระแสเงินสดของบริษัทเป็นอย่างไร มีผลขาดทุนสะสมเท่าใด แล้วจะมีการเพิ่มทุน/ลดทุนหรือไม่
- มีการปรับลดพนักงานในช่วง COVID-19 เป็นอัตราเท่าไร

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- ในช่วง COVID-19 บริษัทยังคงดำเนินการผลิตได้ตามปกติ แต่ในช่วง Lock Down บริษัทได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก แต่บริษัทได้เตรียมมาตรการในการแก้ปัญหาไว้แล้ว โดยในช่วงแรก ลูกค้าสั่งสินค้าปริมาณมาก ดังนั้น เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต บริษัทได้จองโรงแรมที่ใกล้โรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเดินทางของพนักงาน และแก้ปัญหาของพนักงานที่ต้องทำงานกะกลางคืนของพนักงาน แต่ติดเคอร์ฟิว
- ในช่วงนั้น บริษัทมีการประชุมกันทุก 2 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- บริษัทได้มีการตรวจเช็คคุณสมบัติของพนักงาน ให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ในช่วง COVID-19 บริษัทไม่ได้มีการปรับลดพนักงาน แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับลดจำนวนพนักงานในส่วนของการผลิตกระสอบพลาสติกไปแล้ว เนื่องจากบริษัทได้ขายเครื่องผลิตเส้นเทปและท่อ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- บริษัทติดเครื่องหมาย C เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ ร้อยละ 41 ของทุนชำระแล้ว โดยเกิดจากผลขาดทุนสะสมในอดีต
- แนวทางในการแก้ไขเครื่องหมาย C คือ บริษัทจะต้องหยุดการขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยบริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดของเสียด้วย
- เมื่อบริษัทสามารถหยุดผลขาดทุนจากการดำเนินงานได้แล้ว บริษัทจะพิจารณาล้างขาดทุนสะสมต่อไป โดยบริษัทจะพิจารณาบนแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน
- สำหรับกระแสเงินสดนั้น คาดว่า บริษัทจะมีกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เท่ากับ 110 ล้านบาท ซึ่งจากการเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ผ่านมา ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 ของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,868,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 155,217 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,921,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 53,130 หุ้น)

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ต่อไปในวาระที่ 6 และ 7 ขอเชิญ คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท 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 ท่านผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง พลโท จิรภัทร มาลัย และ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1)

พลโท จิรภัทร มาลัย 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ 4) นางสาว อรยาพร กาญจนจारी ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลโท จิรภัทร มาลัย 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ 4) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พลโท จิรภัทร มาลัย

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,922,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,466 หุ้น)

(2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,922,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

(3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,922,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

(4) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,922,642	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

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

นายนิติฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณา ร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมากำหนดค่าตอบแทนรายเดือน 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 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	7,500	7,500
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,000	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจาก ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,526,439,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 516,866 หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน และผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ถือว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ธรรมาภิบาล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมาภิบาล จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,526,439,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่

นายปราโมทย์ ลิบริตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ปัจจุบัน บริษัทใช้กำลังการผลิตเท่าใด
- บริษัทมีค่าเสื่อมในปี 2562 เท่ากับเท่าใด
- บริษัทขายเครื่องจักรได้กำไรเท่าไร
- บริษัทมีผลขาดทุนจากการขายปี 2562 เท่าไร
- บริษัทมีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินในปี 2562 เท่าไร

นายสมบูรณ์ บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- เหตุใดจึงขายเครื่องจักรไป เลิกสายการผลิตหรือเกิดปัญหาอะไร

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- บริษัทใช้กำลังการผลิตของกระสอบพลาสติก ร้อยละ 80 ขึ้นไป และใช้กำลังการผลิตของ Flexible Packaging ร้อยละ 30-40 ทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้จาก Flexible Packaging เดือนละ 15 ล้านบาท หากบริษัทใช้กำลังการผลิตของ Flexible Packaging เต็มกำลังการผลิต บริษัทจะสามารถสร้างรายได้ราว 30-40 ล้านบาทต่อเดือน
- ในปี 2562 บริษัทมีค่าเสื่อม เท่ากับ 24 ล้านบาท
- การที่บริษัทขายเครื่องผลิตเส้นเทปและทอไปนั้น เป็นไปตามแผนการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
- บริษัทขายเครื่องผลิตเส้นเทปและทอในราคาตามมูลค่าทางบัญชี โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาดและขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ซึ่งบริษัทได้กำไรจากการขายเล็กน้อย
- บริษัทขายเครื่องผลิตเส้นเทปและทอให้กับเป้แพค จำกัด เนื่องจากเป้แพคมีการผลิตกระสอบจัมโบ้และมีเครื่องผลิตเส้นเทปและทอเป็นจำนวนมาก สามารถผลิตผืนผ้าได้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัท ดังนั้น การขายเครื่องจักรดังกล่าวให้กับเป้แพค แล้วบริษัทซื้อผืนผ้าจากเป้แพคนั้น ทำให้บริษัทซื้อผืนผ้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่บริษัทผลิตเอง โดยในการขายเครื่องจักรนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างสมบูรณ์
- นอกจากบริษัทจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้แล้ว บริษัทยังสามารถลดจำนวนพนักงานได้ประมาณ 70 คน หรือ 1 ใน 3 ของพนักงานทั้งหมด ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างมาก ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นชัดเจนในปี 2563

- บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยธรรม ดูแลพนักงานอย่างเต็มที่ และจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายอย่างถูกต้องให้กับพนักงานที่ต้องออก นอกจากนี้ เป้แพคได้รับพนักงานของบริษัทที่สมัครใจไปทำงานที่เป้แพคต่อดี
- ในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ ร้อยละ 1 ซึ่งดีกว่าปี 2561 แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทต้องเพิ่มยอดขายและลดการสูญเสียลงไปอีก หากดูจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุน เท่ากับ 60.71 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนน้อยกว่าปี 2561
- ในอดีต บริษัทได้ทำหมู่บ้านจัดสรรชื่อ หมู่บ้าน NEP Park มีสโมสร สระว่ายน้ำเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งจากการที่บริษัทได้พิจารณาตามข้อกำหนดแล้ว บริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวทำประโยชน์อย่างอื่นได้ นอกจากการทำให้เป็นสโมสรเท่านั้น จากการสำรวจ พบว่า นิติบุคคลของหมู่บ้านได้เก็บเงินค่าใช้บริการสโมสร 20 บาทต่อคน ซึ่งยังคงไม่มีสมาชิกในหมู่บ้านไปใช้บริการ ดังนั้น บริษัทคงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนี้ได้ บริษัทจึงพิจารณาตั้งด้วยค่าทรัพย์สินดังกล่าว เท่ากับ 3.94 ล้านบาท

นายเดชมงคล วิจิสุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- นอกจากการซื้อขายเครื่องจักรระหว่างบริษัทกับ บริษัท วาวาแพค จำกัด (“วาวาแพค”) แล้ว มีการทำธุรกรรมอย่างอื่นอีกหรือไม่ เช่น การผลิตสินค้ามากขึ้นน้อยแค่ไหน และบริษัทเสียเปรียบหรือไม่ จึงทำให้มียอดขาดทุนสูง

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- การซื้อขายเครื่องจักรระหว่างบริษัท กับ วาวาแพค มีการเปรียบเทียบราคา โดยมีรายละเอียดตามที่รองกรรมการผู้จัดการฯ ได้ชี้แจงไปข้างต้น ซึ่งการทำรายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรม
- บริษัทมีการซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากวาวาแพค คือ ผ้าพลาสติกทอสาน และวาวาแพคได้ซื้อฟิล์มพิมพ์กระสอบกราเวียร์จากหน่วยงาน Flexible Packaging ของบริษัท ซึ่งการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สาเหตุที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสูงอยู่นั้น เนื่องจากยอดขายของบริษัทยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ ดังนั้น บริษัทจะต้องเพิ่มยอดขาย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุง เพิ่มความแข็งแกร่งให้องค์กร ทั้งการลดค่าใช้จ่าย ลดของเสีย และปรับ Lean องค์กร

นายวาทีน ชูติปาโร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- การขาดทุนเกิดจากต้นทุนสูงทำให้กำไรไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย ควรตั้งราคาขายให้สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทสามารถกำหนดราคาขายให้สูงขึ้นได้หรือไม่

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- เนื่องจากสินค้าที่บริษัทผลิตเป็นสินค้าอุตสาหกรรม มีผู้ผลิตหลายราย ซึ่งมีการแข่งขันสูง ทำให้ราคาต้องขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ถ้าสินค้ามีการแข่งขันน้อย บริษัทจะสามารถบวกกำไรเพิ่มได้ ซึ่งขณะนี้บริษัทได้มุ่งเน้นไปในกลุ่มสินค้าที่มีการแข่งขันน้อย และสิ่งที่บริษัทพยายามทำเพื่อให้พ้นการขาดทุน คือ การเพิ่มยอดขายให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่

นางสาวสุทธิสรวง วัฒนกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

- บริษัทมีการขายสินค้าออนไลน์หรือไม่
- พลาสติกของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าอุตสาหกรรม จะต้องให้พนักงานขายแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษัทจะทำการขายไปยังลูกค้าโดยตรง แต่สำหรับสินค้าใหม่บางชนิด บริษัทจะทำการขายออนไลน์
- พลาสติกถูกคิดค้นขึ้นมาใช้แทนกระดาษ และพลาสติกสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่า เนื่องจากมีความแข็งแรง เหนียว และ ใส ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ ยังไม่มีสินค้าใดมาทดแทนพลาสติกได้จริง อย่างไรก็ตาม พลาสติกที่บริษัทใช้ มีทั้งแบบรีไซเคิลและรีไซเคิลไม่ได้ สำหรับส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น จะใช้กับสินค้าที่เป็น Non-Food ส่วนที่ไม่สามารถนำไปกลับไปใช้ใหม่ได้ บริษัทพยายามปรับปรุงวิธีการ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- กรรมการที่ออกตามวาระ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่
- การดำเนินการล้างขาดทุนสะสม ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
- หากบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้แล้ว บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทันทีหรือไม่ บริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่เท่าไร และต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายหรือไม่

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำข้อเสนอแนะนี้เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาต่อไป
- บริษัทมุ่งเน้นที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็น Break-even ก่อน แล้วจึงจะพิจารณาล้างขาดทุนสะสม ซึ่งบริษัทจะใช้ที่ปรึกษาทางการเงินในการดำเนินการหรือไม่นั้น บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นต่อไป
- เมื่อบริษัทไม่ขาดทุนแล้ว บริษัทตั้งใจที่จะล้างขาดทุนสะสม เพื่อที่จะได้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทันที

นายทองศ พงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

- คณะกรรมการตรวจสอบมีเบี้ยประชุมหรือไม่

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- คณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัท เดือนละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คุณนิติฐา ได้ชี้แจงในวาระที่ 7

นายเดชมงคล วิจิสุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- สองปีที่แล้ว ได้เข้าร่วมประชุม บริษัทได้แสดงกราฟแนวโน้มผลประกอบการที่ใกล้จะพลิกเป็นบวกได้แล้ว เหตุใดจึงกลับมาขาดทุนมากอีก เป็นผลมาจากนโยบายการบริหารที่เปลี่ยนไปใช้หรือไม่

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- ในช่วงแรกที่บริษัทมีการเพิ่มสินค้าใหม่ สินค้ายังไม่มีความซับซ้อนมากนัก สามารถผลิตได้ง่าย แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อบริษัทต้องการขยายการขายสินค้าที่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงเกิดของเสียจากการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณของเสีย และเพิ่มสินค้าใหม่ โดยคาดว่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป บริษัทใกล้ที่จะ Break-even มากขึ้นเรื่อย ๆ
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวว่

- ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจะรับไว้พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทต่อไป

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

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลตำรวจเอก  ประธานที่ประชุม

(สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท


ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอาศิรา รุทธิชัยวัช)


เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี
	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	78 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	23 กันยายน 2485
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	19 กรกฎาคม 2550
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 6/2003) - Director Certification Program (DCP 40/2004) - Finance for Non-Finance Directors (FND 8/2004) - Audit Committee Program (ACP 6/2005) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2016) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ/รองประธานคณะกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม - ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. แพลน บี มีเดีย - รองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร - กรรมการบริษัท บจก. ผลิตไฟฟ้า นวนคร - กรรมการอิสระ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง ได้แก่	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย - กรรมการ และรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร - กรรมการอิสระ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่	-กรรมการบริษัท บจก. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	เป็นกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร เนื่องจากเป็นบริษัทร่วมของบริษัท	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	เป็นกรรมการในบริษัทร่วม	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2563 และสัดส่วนการเข้าประชุม	11/11 (เข้าประชุม ร้อยละ 100)	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	


<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</p>
<p>ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง</p>	<p>ประธานคณะกรรมการบริษัท</p>

ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	นายนิธิฐ อรุณวงษ์ ณ อยู่ธยา
	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	60 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	15 กรกฎาคม 2503
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	30 มกราคม 2535
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	28 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (ออกแบบอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor Degree in Architecture, The University of Minnesota, สหรัฐอเมริกา 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (25/2002) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นวนคร 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม - กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร - ประธานกรรมการ บจก. คาซ่า - กรรมการ บจก. ชูมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ ประเทศไทย - กรรมการ บจก. เอซีเอช คอนสตรัคชั่น คอสท์ คอนซัลแทนต์ - กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้า นวนคร - ประธาน บจก. เอคิว อินโนเวชั่น 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง ได้แก่	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บจก. คาซ่า - กรรมการ บจก. ชูมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ ประเทศไทย - กรรมการ บจก. เอซีเอช คอนสตรัคชั่น คอสท์ คอนซัลแทนต์ - กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้า นวนคร - ประธาน บจก. เอคิว อินโนเวชั่น
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	เป็นกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร เนื่องจากเป็นบริษัทร่วมของบริษัท	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ถือหุ้นในบมจ. นวนคร ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จำนวน 4,300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.21)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	เป็นกรรมการในบริษัทร่วม	

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2563 และสัดส่วนการเข้าประชุม	11/11 (เข้าประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/จำนวนการประชุมในปี 2563 และสัดส่วนการเข้าประชุม	4/4 (เข้าประชุม ร้อยละ 100)
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	นายสุทธิพร จันทวานิช
	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	46 ปี
	วัน/เดือน/ปี เกิด	14 กันยายน 2517
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	26 กุมภาพันธ์ 2563
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Finance, Webster University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Webster University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, Washington University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์, Maryville University สหรัฐอเมริกา 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณูปโภค บมจ. นวนคร - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม บมจ.นวนคร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.นวนคร - รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ อุตสาหกรรม - ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง บมจ.นวนคร 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นวนคร - กรรมการ บจก. คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี) 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่	- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นวนคร
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่	-กรรมการ บจก. คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นวนคร เนื่องจากเป็นบริษัทร่วมของบริษัท	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ถือหุ้นในบมจ. นวนคร ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จำนวน 22,799,055 หุ้น (ร้อยละ 1.11)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	เป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทร่วม	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2563 และสัดส่วนการเข้าประชุม	9/9 (เข้าประชุม ร้อยละ 100)	
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสุทธิพร จันทวานิช มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	
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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้*
Hereby appoint

นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr./Mrs./Miss _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____
อีเมล* _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)* _____
E-mail _____ Mobile Phone Number (for OTP) _____

หรือ กรรมการอิสระตามรายชื่อ ดังนี้

or appoint Independent Director whose name appear below

พลโท จิรภัทร มาลัย / กรรมการอิสระ _____ อายุ _____ 76 _____ ปี
Lt. Gen. Chiraphat Malai / Independent Director _____ Age _____ 76 _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ 24/57 ซอย บางนา-ตราด 10 ตำบล/แขวง บางนา
Residing at No. 24/57 Soi Bangna-Trad 10 Sub-District Bangna
อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
District Bangna Province Bangkok Postal Code 10260

(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้)

(There is no special interest different from other directors in every agenda proposed at 2021 Annual General Meeting of Shareholders)

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ / กรรมการอิสระ _____ อายุ _____ 60 _____ ปี
Mrs. Chantira Srimoungpan / Independent Director _____ Age _____ 60 _____ 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

(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้)

(There is no special interest different from other directors in every agenda proposed at 2021 Annual General Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my /our Proxy Holder to attend and vote on my/our behalf in the 2021 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, April 22, 2021 at 10.30 a.m. by electronic means (E-AGM) or any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

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

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

วาระที่ 1
Agenda 1

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
The matters to be informed by the chairman of the board of directors

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
To adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholder

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563
To acknowledge the operating results of the Company 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;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended December 31, 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;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563
To approve the omission of dividend 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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual director

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี

Pol. Gen. Somchai Vanishsenee

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

Mr. Nipit Arunvongse Na Ayudhya

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

นายสุทธิพร จันทวานิช

Mr. Suthiporn Chadawanich

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

To approve fixing of the remuneration of directors for the year 2021

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

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

To approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's remuneration for the year 2021

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

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP)

To approve the change of the utilization objectives of the capital increase received from the sales of newly issued ordinary shares under the private placement scheme (PP)

- (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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

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

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ/Remarks

- กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
Please correctly and completely fill in the form, especially those specified with (*). Otherwise the Company shall not be able to send you the Username & Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a Proxy Holder must appoint only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting as a whole or individually, and shall not divide the number of shares into several portions to more than one Proxy Holders in order to divide the vote.
- วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
In the agenda for election of Directors, Directors may be elected as a whole or individually.
- ในกรณีที่มิสวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplemental to Proxy Form B shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Supplemental Proxy (Form B)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, April 22, 2021 at 10.30 a.m. by electronic means (E-AGM) or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

วาระที่ _____ 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

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


ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	ชื่อ-นามสกุล	พลโท จิรภัทร มาลัย
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	76 ปี
	ที่อยู่	24/57 ซอยบางนา-ตราด 10 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
	วัน/เดือน/ปี เกิด	15 สิงหาคม 2488
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน 2561
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 58 - วิทยาลัยการกองทัพบก ชุดที่ 41 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 โรงเรียนกิจการพลเรือนกองทัพบก - อบรมหลักสูตรหัวหน้างานและการบริหารคน (HR for Non-HR) - อบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 	
ประวัติการทำงาน	2558-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 2557-2559 กรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) - รองเจ้ากรม กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2563	11/11	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2563	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-	

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	ชื่อ-นามสกุล	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	60 ปี
	ที่อยู่	45 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
	วัน/เดือน/ปี เกิด	17 พฤษภาคม 2504
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 กรกฎาคม 2559
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	<u>อบรมหลักสูตรต่าง ๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 12/2019) - Director Certification Program (DCP 271/2019) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 15/2017) - Advanced Audit Committee Program (AAP 27/2017) - Director Accreditation Program (DAP 137/2017) - Anti-Corruption in Practice (ACPG 20/2015) - Company Secretary Program (CSP 11/2005)	
ประวัติการทำงาน	2555- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 2540-2555 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2563	9/11	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2563	8/8	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/จำนวนการประชุมในปี 2563	4/4	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2563	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

คำชี้แจงเรื่องเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าประชุม ขั้นตอน การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ มีขั้นตอนการลงทะเบียนที่แตกต่างกับการประชุมปกติ บริษัทจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - * *กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย*

1.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย) หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือจะเลือกมอบฉันทะให้ พลโท จิรภัทร มาลัย หรือนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- * *กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยโนตารีพับลิกด้วย*

** หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณาดำเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 2.2

2.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้ พลโท จิรภัทร มาลัย หรือนางจันทรา ศรีม่วงพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

3. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

3.1. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้จัดการมรดก (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อของผู้จัดการมรดก
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก

3.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้จัดการมรดกและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้จัดการมรดกได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้ พลโท จิรภัทร มาลัย หรือนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

4. ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

4.1. ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

4.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้ พลโท จิรภัทร มาลัย หรือนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

การส่งเอกสารยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1. การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุมและใช้บัตรประชาชนตัวจริง ลงทะเบียนได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=EjcpfOKESWsvbh6Cr14qafG8LPzTKbXWeOWEUfPzOR3lmBqqkNp4Hg%3d%3d> หรือสแกน QR code นี้



ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม

ในการลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

* ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> หรือสแกน QR code นี้



1.2 การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Service Platform และบริษัทตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท

2. ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่ง คือ พลโท จิรภัทร มาลัย หรือ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ เข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เลือกกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะท่านใดท่านหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและเอกสารประกอบตาม “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ข้อ 1.2 หรือ 2.2 หรือ 3.2 หรือ 4.2 ตามกรณี และดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาที่อีเมล akeera@nep.co.th หรือ แฟกซ์หมายเลข (+662) 271-4416 และ
- (2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โดยเอกสารฉบับจริงจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 19 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้นหรือกรณี ที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

3. ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ

3.1. การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจัดเตรียมเอกสารที่ได้รับระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ข้อ 1.2 หรือ 2.2 หรือ 3.2 หรือ 4.2 ตามกรณี และดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาที่อีเมล akeera@nep.co.th หรือ แฟกซ์หมายเลข (+662) 271-4416 และ

(2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โดยเอกสารฉบับจริงจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 19 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือ กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

3.2. การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะที่ส่งมาถึงบริษัท แล้วบริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ทางอีเมล (E-mail) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท ในหนังสือมอบฉันทะ

*เนื่องจากการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ e-Service Platform สามารถใช้หนึ่ง email address ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านั้น หากผู้เข้าประชุมเป็นผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือ ผู้เข้าประชุมที่รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้น หลายราย กรุณาเตรียม email address ตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. ผู้แทนนิติบุคคลผู้จัดการมรดกผู้โอนหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

4.1. การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารที่ได้รับระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ข้อ 2.1 หรือ 3.1 หรือ 4.1 ตามกรณี และดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาที่อีเมล akeera@nep.co.th หรือ แฟกซ์หมายเลข (+662) 271-4416 และ

(2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โดยเอกสารฉบับจริงจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 19 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสาร หรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

4.2. การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ส่งมาถึงบริษัทแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การ Log-in เข้าสู่ระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th> หรือสแกน QR code นี้



- เมื่อเข้าสู่ระบบ e-Service Platform ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคลิก URL เพื่อเข้าสู่ระบบ Webex เพื่อเข้าประชุม และรับชมการถ่ายทอดการประชุม E-AGM

การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูปผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระระบบ e-Service Platform จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 9

มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
- สำหรับวาระที่ 10 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำไม่ได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

3. การนับผลการลงคะแนน

- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 7 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 9 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

4. การส่งคำถาม

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้อ และเลือกกดปุ่มยกมือเพื่อเข้าคิวถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามไว้เบื้องต้น

5. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> หรือสแกน QR code นี้



กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ (+662) 271-4213 ต่อ 203

อีเมล akeera@nep.co.th

ข้อบังคับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกคะแนนเสียง

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39 ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

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

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

แบบฟอร์มลงทะเบียน

สำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์

กรุณากรอกเอกสารฉบับนี้ เฉพาะกรณี

1. ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม
3. ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อผู้ถือหุ้น*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน*.....สัญชาติ.....

ที่อยู่.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม*.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ*.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ข้อมูลสถานะของผู้เข้าร่วมประชุมแทน (กรุณาทำเครื่องหมาย X ในช่องว่าง) *

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ผู้จัดการมรดกของผู้ถือหุ้น
- ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น

ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแทน*.....สัญชาติ.....เลขประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่.....

อีเมล (Email)*.....เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)*.....

ลงชื่อ.....ผู้แทนนิติบุคคล/ผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์

(.....)

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้