



ที่ NEP012/2567

28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทแล้ว
2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมี ผลประกอบการขาดทุนในปี 2566
3. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) นางสาววาริ แวนแก้ว 2) นางสาวอรรรณ ตรงกระโทก ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้
4. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนราย เดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 2.81 ล้านบาท และงดจ่ายโบนัสประจำปี 2566
5. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนราย เดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 0.67 ล้านบาท
6. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนางสาวชุนิพันธ์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียน เลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 980,000 บาท

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 8 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

8. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร พจนธนาศ)

ประธานกรรมการบริษัท