



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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



ที่ NEP019/2567

22 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบ QR Code
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
  4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
  6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. นิยามกรรมการอิสระ
  8. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
	

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างานใด ๆ ใน วันพุธที่ 24 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

## **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท แล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะต้องเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) นางสาววารี แวนแก้ว กรรมการบริษัท/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นางสาวอรรณณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
รองกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริษัท

บุคคลทั้ง 2 ท่านผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เลือกบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาววารี แวนแก้ว 2) นางสาวอรรณณ ตรงกระโทก ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา สำหรับปี 2567 กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับอัตราที่เคยเสนอไว้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แต่มีการลดลงเงินจาก 3.2 ล้านบาท เหลือ 2.81 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนกรรมการลดลงจาก 11 ท่าน เป็น 8 ท่าน อีกทั้งยังจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ปี 2565-2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (วิสามัญผู้ถือหุ้น)	ปี 2566 (สามัญผู้ถือหุ้น)	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	70,000	70,000
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	-	40,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000	5,000

ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (วิสามัญผู้ถือหุ้น)	ปี 2566 (สามัญผู้ถือหุ้น)	ปี 2565
	(บาท/ ครึ่งการ ประชุม)	(บาท/ ครึ่งการ ประชุม)	(บาท/ ครึ่งการ ประชุม)	(บาท/ ครึ่งการ ประชุม)
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน, คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500	7,500	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน, คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>วงเงินรวม</b>	<b>2,810,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,000,000</b>
<b>มติผู้ถือหุ้น</b>	<b>ยังไม่มีมติ</b>	<b>ไม่ได้รับการอนุมัติ</b>	<b>ไม่ได้รับการอนุมัติ</b>	<b>อนุมัติ</b>

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2566 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2566 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566) ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ปัญหาของบริษัทคลี่คลายลง และการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติ

เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ให้กับกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่วงเวลานั้น ในวงเงิน 0.67 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ที่เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ให้กับกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่วงเวลานั้น ในวงเงิน 0.67 ล้านบาท

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ราคาค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ผ่านมามีความเหมาะสมและยุติธรรม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
(1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	4
หรือ		
(2) นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	0
หรือ		
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 145,000 บาท x 3 ไตรมาส	435,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	545,000	640,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fees)	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>980,000</b>	<b>1,150,000</b>

สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันกับของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อคือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา นามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th) แล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9)

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะเข้ารับประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ได้ที่

URL:<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=dhNJCaM7I9W3iMd%2f4IKshf1GPKYs1tLMxj6dkUTOhkXsvxbgYKplhg%3d%3d>

QR Code:



สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรืออีเมล secretary@nep.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรืออีเมล secretary@nep.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระชาติ โลห์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ



## ประวัติกรรมการ



นางสาววาริ แวนแก้ว

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 59 ปี

- สัญชาติ  
ไทย
- วัน/เดือน/ปี เกิด 27 มิถุนายน 2508
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 31 พฤษภาคม 2566
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 เดือน

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2551)
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545)
- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนดุสิต (2533)
- การศึกษาระดับอื่นๆ ที่สำคัญ : ประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554)

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 93 (2564)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (2562 - 2563)
- หลักสูตรแบรนด์ผู้นำ BrandKU (2562)
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 17 (2560 - 2561)
- หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 97 (2557)

### ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2564 - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2562 - 2564 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษายาบาล
- 2560 - 2562 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาล กอง  
ค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- 31 ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2566 - ก.ค. 2566 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 31 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/ จำนวนการประชุมในปี 2566 และสัดส่วนการเข้าประชุม	9/10	(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ จำนวนการประชุมในปี 2566 และสัดส่วนการเข้าประชุม	3/3	(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-	
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท	
	- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

## ประวัติกรรมการ



นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

อายุ 46 ปี

### ข้อมูลส่วนตัว

- สัญชาติ ไทย
- วัน/เดือน/ปี เกิด 3 ตุลาคม 2521
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 24 สิงหาคม 2566
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 เดือน

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เอกการเงินการธนาคาร สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร“การพัฒนองค์กรทั้งระบบ All of HROD System” ปี 2566
- หลักสูตร“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA” ปี 2565
- หลักสูตร“การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Anti-Corruption (CAC)” ปี 2565
- หลักสูตร“GHPs และ HACCP V.5 2020 (New Version)” ปี 2564
- หลักสูตร“การปฏิบัติการเพื่อการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส” ปี 2564
- หลักสูตร “การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ” ปี 2563
- หลักสูตร“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” ปี 2562

### ประวัติการทำงาน(5ปีย้อนหลัง)

- ส.ค. - ธ.ค.2566 รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2566 รักษาการผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  
ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)  
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน  
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน  
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่  
ผ่านมา -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/ จำนวนการประชุมในปี 2566 และสัดส่วนการเข้าประชุม 5/5  
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ จำนวนการประชุมในปี 2566 และสัดส่วนการเข้า  
ประชุม 0/0  
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)

การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-

- ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

## ประวัติผู้สอบบัญชี

## AUDITOR PROFILE



## นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร

Miss Chutinant Kopraserthaworn

## Audit Partner

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 20 ปี
- Experience in external auditing more than 20 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
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวโชติมา กิจศิริกร

Miss Chotima Kitsirakorn

Senior 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 จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี 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 25 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี
- Experience in external auditing more than 25 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
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

## ประวัติผู้สอบบัญชี

## AUDITOR PROFILE



## นางสาววันนิสา งามบัวทอง

Miss Wannisa Ngambuathong

## Senior 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 30 ปี
- ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 3 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- Experience in external auditing more than 30 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
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise







อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
Attachment 5

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....  
Shareholders register no.

เขียนที่ .....  
Written at

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

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

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

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares	and have the right to vote equal to	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
ordinary share	shares	and have the right to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
preferred share	shares	and have the right to vote equal to	votes

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

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

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมล.....  
Province Postal Code E-mail

โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
Mobile Phone Number or

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

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

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมล.....  
Province Postal Code E-mail

โทรศัพท์มือถือ.....  
Mobile Phone Number

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2024 Annual General Meeting of Shareholder on Wednesday, April 24, 2024 at 10.30 a.m. by electronic means (E-AGM) or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

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

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

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

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

**หมายเหตุ/Remarks**

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





สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

Attachment 5

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

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์/ กรรมการอิสระ  
Mrs. Chantira Srimoungpan / Independent Director อายุ 62 ปี  
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 2567 นี้)  
(There is no special interest different from other directors in every agenda proposed at 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

นายธวัชชัย โพธิ์วรรณทร/ กรรมการอิสระ  
Mr. Thawatchai Phoworasonton/ Independent Director อายุ 63 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 2/29 ซอย เผือกจิตร ตำบล/แขวง จตุจักร  
Residing at No. 2/29 Soi Phueak Chit Sub-District Chatuchak  
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900  
District Chatuchak Province Bangkok Postal Code 10900  
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้)  
(There is no special interest different from other directors in every agenda proposed at 2024 Annual General Meeting of Shareholders)



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholder on Wednesday, April 24, 2024 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**

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  
To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023

(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 2566  
To acknowledge the operating results of the Company for the year 2023

(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**

พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2023

(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 2566  
To approve the omission of dividend for the year 2023

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 6  
Agenda 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Appointment of the whole group of directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of an individual director
- นางสาววารีย์ แวนแก้ว  
Miss Waree Wankaew
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก  
Miss Orrawan Trongkratok
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7  
Agenda 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

To approve fixing of the remuneration of directors for the year 2024

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

วาระที่ 8  
Agenda 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566

To approve the fixing of the remuneration of directors for the 4th quarter of 2023

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

วาระที่ 9  
Agenda 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

To approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's remuneration for the year 2024

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

วาระที่ 10  
Agenda 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

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



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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.
- ในกรณีที่มิใช่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholder on Wednesday, April 24, 2024 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 \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda

เรื่อง \_\_\_\_\_

Re:

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

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

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

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







ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
อายุ 62 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 45 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 พฤษภาคม 2504  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 8 กรกฎาคม 2559  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี 7 เดือน

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม**

อบรมหลักสูตรต่าง ๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/ จำนวนการประชุมในปี 2566 18/18

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2566 9/9

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ จำนวนการประชุมในปี 2566 2/2

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ จำนวนการประชุมในปี 2566 5/5

การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-


การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

**ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ**

1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของง/บริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัท -ไม่เป็น-
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมา
  - (ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็น-
  - (ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ -ไม่มี-
  - (ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่เป็น-

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	<p>นายวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 4/29 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วัน/เดือน/ปี เกิด 27 มิถุนายน 2504 วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 24 สิงหาคม 2566 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 เดือน</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ประวัติการศึกษา**

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ประวัติการอบรม**

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554
- วุฒิบัตร โครงการอบรมตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre-CIA)
- หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรับมือ Digital disruption” โดย IRDP ปี 2560
- หลักสูตร “เกณฑ์การประเมินผล Enablers 8 ด้าน” โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปี 2562
- หลักสูตร “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers” ปี 2563
- หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจน การกำกับดูแล GRC” ปี 2565
- ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- ม.ค. - ธ.ค. 2564 รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- ก.พ. 2556 – ธ.ค. 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

**ประวัติการทำงาน**

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/ จำนวนการประชุมในปี 2566 4/5

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ จำนวนการประชุมในปี 2566 2/2

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ จำนวนการประชุมในปี 2566 -/-

การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 โดยการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

**การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบประชุม อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า มีรายละเอียด ดังนี้

**1. การลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แบ่งเป็น 5 กรณี ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ที่

URL:<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=dhNJCaM7I9W3iMd%2f4IKshf1GPKYs1tIMxj6dkUTQhkXsvxbgYKplhg%3d%3d>

- ระบบDAP e-Shareholder Meeting จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



1.2 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
  - แบบแจ้งการประชุมที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
  - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

โดยส่งอีเมลมาที่ : [secretary@nep.co.th](mailto:secretary@nep.co.th) หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567**

เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1.3 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

➤ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้

- แบบแจ้งการประชุมที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ โดยส่งอีเมลมาที่ : secretary@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112

ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1.4 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลจะเข้าประชุมด้วยตนเอง

➤ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยส่งอีเมลมาที่ : secretary@nep.co.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567**

เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1.5 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

➤ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยส่งอีเมลมาที่ : secretary@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567**

เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระ

1. นางจันทิรา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายธวัชชัย โพธิ์วรรณ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่อีเมล secretary@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารถึงบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 เอกสารประกอบการมอบฉันทะมีดังต่อไปนี้

### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และ รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบไม่ได้ระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ก.) ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และออกเสียงลงคะแนนได้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ข.) ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อีก โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมได้ทาง WebEx ซึ่งบริษัทจะแจ้งช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับชมการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ในหัวข้อ 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หัวข้อ 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หัวข้อ 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

### 4. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระ **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567**

มาที่อีเมล : [secretary@nep.co.th](mailto:secretary@nep.co.th) หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112 โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

### 5. ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สามารถติดต่อได้ที่อีเมล : [secretary@nep.co.th](mailto:secretary@nep.co.th) หรือ โทรศัพท์ : 02-271-4213 ต่อ 112

### หมายเหตุ :

การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด



# คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



# สารบัญ

2

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

# 1 | เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป

เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผ่าน Web Browser



Google Chrome  
(แนะนำ)



Safari



Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



หรือ



บัตรประชาชน



หนังสือเดินทาง

## ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

### ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างชาติ  บัญชีบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ค)



**DAP  
e-Shareholder  
Meeting**

### ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัท  
จดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่  
ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล  
และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้ง  
ผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการ  
เข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร  
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

#### กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
กรณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

# ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

**DAP E-Shareholder Meeting**

บริษัท กสอ.โดย SET  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

อื่น

รหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ผู้เยี่ยมชมลงทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Recommended Browser: Chrome

2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

เชิญจากระบบ DAP e-Shareholder Meeting มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติ (Approve) ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้รูปภาพเป็นตัวช่วยเทคโนโลยีรองของแอปพลิเคชัน (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจำนวนมากเป็นหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมงที่ผู้จัดประชุมได้จัดทำขึ้น

ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ใช้ข้อมูลระบบระบบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดทำขึ้น

หากผู้ถือหุ้นได้ยื่นและตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ลงนามการให้คำยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โปรดคลิกปุ่ม “ตกลง” ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป



## 2.1 เข้าร่วมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กู้บัตรประจำตัวประชาชน

### 1. เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอวฉินกะ

### 2. ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ /  
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

### 3. กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### 4. กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



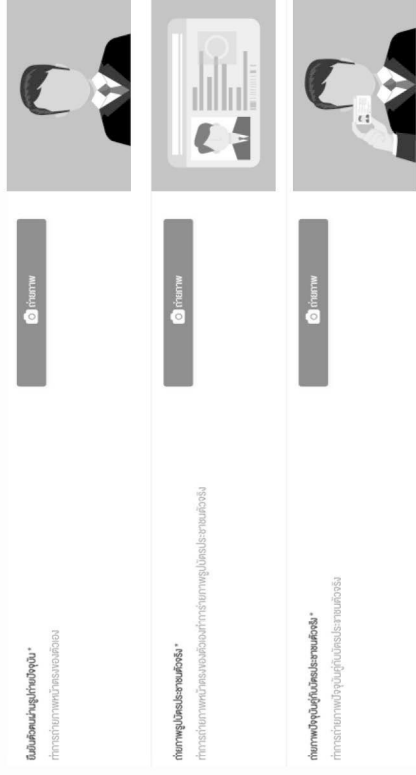
ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ที่ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



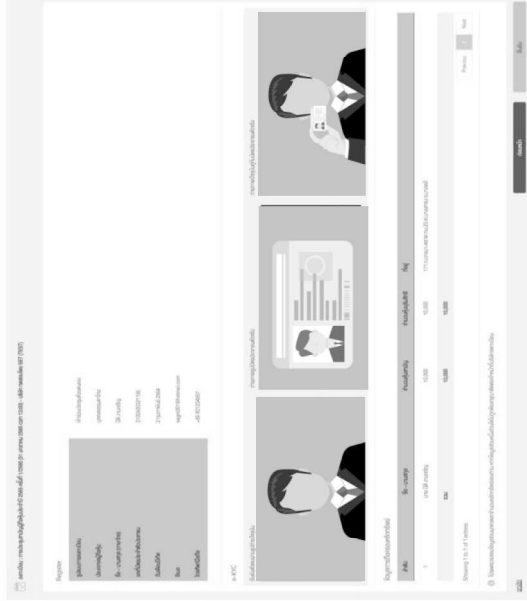
5 ภาพถ่ายตนเอง

- ผู้ถือหุ่นถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
- รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
- รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน



6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรงสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้คูปอง “ยืนยัน”



ผู้ถือหุ่นไปกรอก Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2.2 เข้าร่วมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเภท / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตินบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอญฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเภท /  
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิตินบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

นิตินบุคคล

- ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างต่าง / บัตรราชการ
  - อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
  - รหัสผ่าน (Password)
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ชื่อ นิตินบุคคล (ชื่อองค์กร)
  - เลขจดทะเบียน นิตินบุคคล
  - ข้อมูลผู้แทน นิตินบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
  - อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
  - รหัสผ่าน (Password)
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร

ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก  
ผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”





4 กรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ที่ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง /  
แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป  
พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ  
เชิญประชุม



ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน  
หนังสือเชิญประชุม



6 ตรวจสอบข้อมูล  
ลงทะเบียนและข้อมูล  
การถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง  
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง  
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดกรอก Username  
(รหัสผู้ใช้) และ Password  
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ  
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



## 2.3 มอจดัชนี: – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

1. เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอจดัชนี:

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้มอบดัชนี  
และ-การกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
  - วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสาร  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม  
โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม  
“ดำเนินการถัดไป”

3. ระบุประเภทการมอบดัชนี:

- มอจดัชนีแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอจดัชนีแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้รับมอบดัชนี:

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ



อ็พโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้แบบเอกสารใบมอบดัชนี ก พร้อมเอกสาร  
ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม  
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบดัชนี ก ผ่านระบบ ได้ที่



เอกสารใบมอบดัชนี ก.

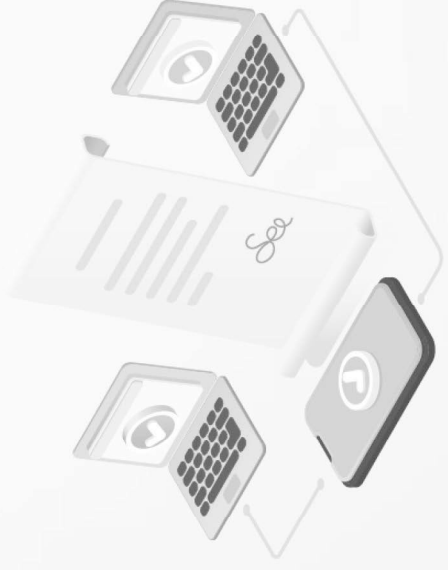
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5  
ตรวจสอบข้อมูล  
การลงทะเบียนและ  
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง  
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง  
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ  
เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



## 2.4 มอชฉัษนทึะ – แบน V (ผู้รับมอชฉัษนทึะ) หรือ กรรณการฉัษนทึะ

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอชฉัษนทึะ

2 กรอกรข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้มอชฉัษนทึะ

และกรอกรหัสผ่าน

แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชือ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
  - วัน เดือน ปี เกิด (กรณการะบุปี เป็น พ.ศ.)
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสารใน  
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม  
โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม  
“ดำเนินการถัดไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุนประเภทการมอชฉัษนทึะ

- มอชฉัษนทึะแบบ V (ผู้รับมอชฉัษนทึะ)  มอชฉัษนทึะแบบ V (กรรณการฉัษนทึะ)

4 กรอกรข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้รับมอชฉัษนทึะ

ผู้รับมอชฉัษนทึะ

- ชือ-นามสกุล
  - อายุ
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
  - ที่อยู่
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- กรรณการฉัษนทึะ
- เลือกรัชัษนการฉัษนทึะ



## 5 สาระแบบเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 ยินทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำโครงการสาขาจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารบริษัทรับฝากเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วาระที่ 3.1 นายสมชาย ใจมากอง

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กัดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า  
ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ออกเสียง



อินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ V พร้อม  
เอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ V  
ผ่านระบบ ได้ที่



เอกสารใบมอบฉันทะ V.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม  
“ดำเนินการถัดไป”



ตรวจสอบข้อมูล  
การลงทะเบียนและ  
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง  
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง  
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ  
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

# 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



1

<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้่นเข้าร่วมระบบ DAP e-Shareholder Meeting  
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน  
และเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

ชื่อ

รหัสผ่าน

รหัสยืนยัน

อีเมลรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้  
และรหัสผ่าน (Password)

3

รายการประชุม

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท

ประเภทการประชุม

สถานะ

ปี

ค้นหา

ยกเลิก

การประชุมสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นได้ (2566(19 ธันวาคม 2566))

บริษัท ทดสอบระบบ SET (TEST)

06 กุมภาพันธ์ 2566

สถานะ

แก้ไขข้อมูลการออกสิทธิ์

เข้าร่วมประชุม

ดูรายละเอียดการประชุม

- ห้องประชุม สามารถค้นหากจาก  
ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
- กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
- เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม  
หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อ  
ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม

4

เข้าร่วมประชุม

<b>รายการประชุม</b>	<b>ตามกลุ่ม</b>	<b>การประชุม</b>	<b>การประชุมทั้งหมด</b>																			
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>ชื่อการประชุม</b></td> <td>การประชุมระบบ DAP</td> </tr> <tr> <td><b>ชื่อองค์กร</b></td> <td>TSR</td> </tr> <tr> <td><b>ผู้เชิญ</b></td> <td>นางสาวกานต์กวีรังสีกุล, 22/05/19 08:00:00</td> </tr> <tr> <td><b>เป็นการประชุม</b></td> <td>ภายใน</td> </tr> <tr> <td><b>สถานะการประชุม</b></td> <td>อนุมัติแล้ว</td> </tr> </table> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;"><b>ผู้เชิญ</b></td> <td>TSR</td> </tr> <tr> <td><b>จำนวนผู้เข้าร่วม</b></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td><b>จำนวนผู้ไม่เข้าร่วม</b></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td>2,000</td> </tr> </table>	<b>ชื่อการประชุม</b>	การประชุมระบบ DAP	<b>ชื่อองค์กร</b>	TSR	<b>ผู้เชิญ</b>	นางสาวกานต์กวีรังสีกุล, 22/05/19 08:00:00	<b>เป็นการประชุม</b>	ภายใน	<b>สถานะการประชุม</b>	อนุมัติแล้ว	<b>ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม</b>		<b>ผู้เชิญ</b>	TSR	<b>จำนวนผู้เข้าร่วม</b>	1,000	<b>จำนวนผู้ไม่เข้าร่วม</b>	1,000	<b>รวม</b>	2,000		
<b>ชื่อการประชุม</b>	การประชุมระบบ DAP																					
<b>ชื่อองค์กร</b>	TSR																					
<b>ผู้เชิญ</b>	นางสาวกานต์กวีรังสีกุล, 22/05/19 08:00:00																					
<b>เป็นการประชุม</b>	ภายใน																					
<b>สถานะการประชุม</b>	อนุมัติแล้ว																					
<b>ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม</b>																						
<b>ผู้เชิญ</b>	TSR																					
<b>จำนวนผู้เข้าร่วม</b>	1,000																					
<b>จำนวนผู้ไม่เข้าร่วม</b>	1,000																					
<b>รวม</b>	2,000																					

ผู้ถือหุ้สามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วารสารการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

เข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ผู้ถือหุ้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



# 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะยาวและแต่งตั้งกรรมการบริหารบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้สรรหากรรมการบริหารบริษัท

★ แผนงานวาระ:

- วาระที่ 3.1 นาย ก
- วาระที่ 3.2 นาย ข
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกผู้สรรหากรรมการบริหารบริษัท 2565 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะยาว
- อนุมัติแผนและรายงานผู้ทรงเลือก

วาระที่ 4.1 แผนงานผู้ทรงเลือก ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสูงกว่านี้ในจำนวนที่เกินกว่า) มีอายุไม่เกิน 1 ปี

วาระที่ 4.2 อนุมัติร่างอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำท... หรือคลิกปุ่มส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

ถาม/ตอบ

ส่งคำถาม

สรุปผลการลงคะแนน

6

ถาม/ตอบ

⊕ วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Question : ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ขอส่งคำถามในหัวข้อประชุมเรียบร้อยแล้ว

⌚ 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : ขอทราบการเลือกตั้งกรรมการที่จะทรงกำหนดลาออก

Remark : ขอยกข้อสงสัยในวาระที่ 3

⌚ 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ส่งคำถาม : ขอทราบแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

⌚ 21 มกราคม 2565 00:10

## คำอธิบาย

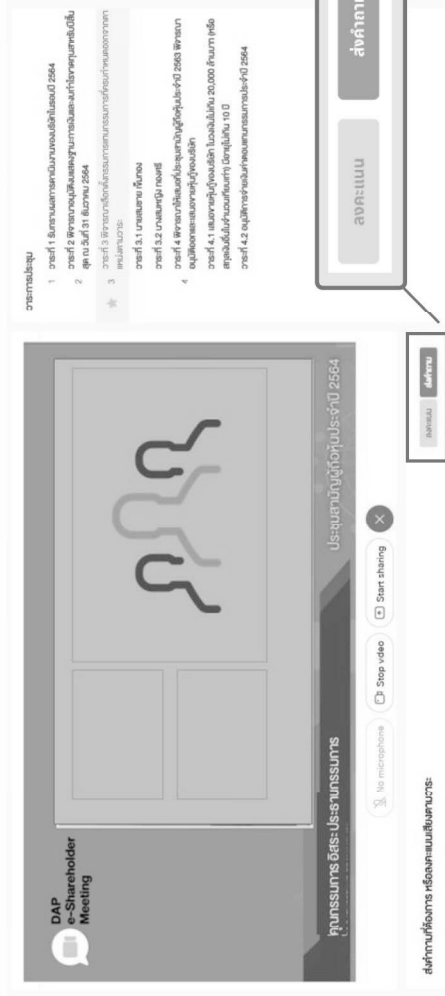
1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรองรับหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้กำลังประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ไม่ว่าจะปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น



# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

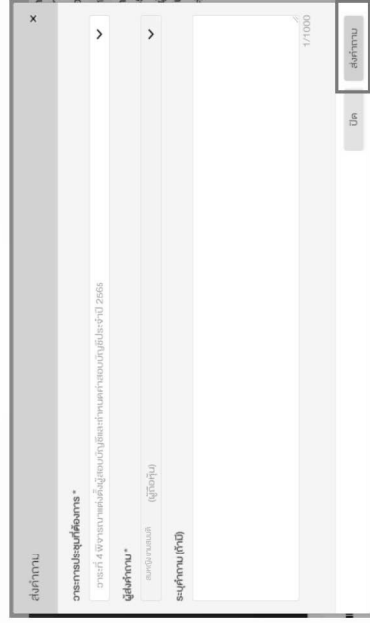


ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”



เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือฟังก์ชันวิดีโอ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

✕

**การลงคะแนนเสียง**

วาระการประชุม  
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**การลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วยทั้งหมด  ไม่เห็นด้วยทั้งหมด  งดออกเสียงทั้งหมด

**ผู้ถือหุ้น :** ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**1) ผู้มอบฉันทะ :** ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**2) ผู้มอบฉันทะ :** ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

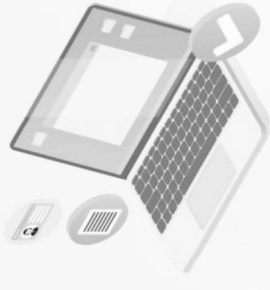
**3) ผู้มอบฉันทะ :** ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด  
ทั้งในส่วนของคุณเองและคนอื่น (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1

**DAP E-Shareholder Meeting**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท ทดสอบ จำกัด

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022  
TEST LISTED

5 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 (11 January 2022 13:00)

วาระที่ 2 พิจารณาเป็นอันชอบใจงบการเงินและกำไรขาดทุนสุทธิและงบดุล ประจำปี 2564  
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

จำนวนผู้เห็นด้วย (Number of Agree)	จำนวนผู้ไม่เห็นด้วย (Number of Disagree)	จำนวนผู้งดออกเสียง (Number of Abstain)	ร้อยละ (Percentage)
45,000	15,000	15,000	60.00%
75,000	0	-	100.00%

สรุปผลการลงคะแนน

e-Summary

60% เห็นด้วย (Agree)  
40% ไม่เห็นด้วย (Disagree) / งดออกเสียง (Abstain)

กดปิดหน้าต่างการประชุม: กรุณาคลิกปุ่มปิดหน้าต่าง 3.4 ของฟังก์ชันเริ่มต้นของเว็บไซต์เป็นครั้งแรกเพื่อปิดหน้าต่างการประชุม และคลิกที่ปุ่ม (Yes) Resolution

2

ส่งคำถามที่ต้องการ เรื่องลงคะแนนเสียงตามวาระ

ส่งคำถาม ส่งคำถาม

สรุปผลการลงคะแนน

ถาม/ตอบ

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ข้อความการประสู	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมปี 2564		สรุป
2	วาระที่ 2 พิจารณาเป็นอันชอบใจงบการเงินและกำไรขาดทุนสุทธิและงบดุล ประจำปี 2564	👍	สรุป
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารบริษัทและกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	👍	สรุป
4	วาระที่ 3.1 มาตรฐานบัญชี	👍	สรุป
5	วาระที่ 3.2 มาตรฐานบัญชี	👍	สรุป

👍 วาระที่การลงคะแนน, 👍 สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน



# 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถกดขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

## 1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมล และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

# 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)



## 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

### ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน

อีเมล \*

อีเมล

กรุณากรอกอีเมลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

รหัสโทรศัพท์ผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

### กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน

โทรศัพท์มือถือ \*

โทรศัพท์มือถือ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

รหัสโทรศัพท์ผ่านด้วยอีเมล

### ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

กรุณากรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพิ่มเพื่อยืนยันการดำเนินการ

รหัสอ้างอิง : IFACND

ส่งรหัสไปรษณีย์ (02-23)

### ตั้งรหัสผ่านใหม่

รหัสโทรศัพท์ผ่าน

รหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ข้อบังคับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกคะแนนเสียง

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

**คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

15.2 ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ หลายๆ คน รวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคราวผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

\*\*\*\*\*