



ที่ NEP016/2568

28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,345,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,345,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติงบจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,345,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติแต่งตั้ง 1) นายสุนทร พจน์ธนาศ 2) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์
4) นายวีระชาติ โลห์ศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง การลงมติในวาระนี้เป็นการลงมติของผู้
ถือหุ้นเป็นรายบุคคล รายนามกรรมการมีดังนี้

1) นายสุนทร พจน์ธนาศ

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,220,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9920
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0080
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,220,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9920
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0080
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,344,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

4) นายวีระชาติ โลห์ศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	1,532,014,994	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทน
รายเดือนและเบี้ยประชุมในวงเงิน 2.81 ล้านบาทและงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้มีมติดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,345,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดย นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 980,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,345,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ