



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น

และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม

ดังนั้น โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM อย่างละเอียด

และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว**



ที่ NEP016/2569

27 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ และผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
	

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (บริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างานใด ๆ ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพการณ์ของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...” และเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะต้องเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทจำนวน 1 ราย ดังนี้

นายรัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อย่างไรก็ตาม บุคคลรายดังกล่าวผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายรัชชัย โพธิ์วรสุนทร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลรายดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่นายदनัย วิจารณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไปนั้น ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ราย คือ นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นแล้ว และมีความเห็นว่า นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออก โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ประกอบกิจการหรือถือหุ้นในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วว่า นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออก

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา สำหรับปี 2569 กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับที่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกทั้งงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2568 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ปี 2567-2569 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (AGM)	ปี 2567 (AGM)
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	50,000
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจากค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
วงเงินรวม	2,810,000	2,810,000	2,810,000
มติผู้ถือหุ้น	ยังไม่มีมติ	อนุมัติ	อนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2568 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ในปีที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
(1) นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์	8843	0	หรือ
(2) นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	1	หรือ
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 145,000 บาทx3 ไตรมาส	435,000	435,000	435,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	565,000	545,000	545,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,000,000	980,000	980,000

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาว วันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่อีก 2 ข้อ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ข้อที่ 48 – 49 ดังนี้

(48) ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รวมถึงธุรกิจตลาดแบบตรง การให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (e-Marketplace) การให้บริการระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว

(49) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ วัสดุรีไซเคิล วัสดุพลอยได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุใช้แล้วหรือเศษวัสดุจากกระบวนการผลิตมาแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการและกำจัดขยะอุตสาหกรรมและขยะทุกประเภท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายรวมถึงบริหารจัดการพลังงานครบวงจร โดยครอบคลุมการจัดหาค่าปลีก ค้าส่ง นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 49 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท บริษัทและ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำใน วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว และให้สามารถมอบอำนาจช่วงได้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ซึ่งเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถขยายขอบเขตธุรกิจให้สามารถรอบรับโอกาสใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nep.co.th แล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรรณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9)

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ได้ที่

Web Application URL: <https://webagm.irplus.in.th>



Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบ IOS (iOS 15 ขึ้นไป) และ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 9 ขึ้นไป) สามารถทำการติดตั้ง Application ผ่าน App Store หรือ Google Play Store ได้ทันที โดยการค้นหา Application ชื่อ IR PLUS AGM



สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การตรวจสอบเอกสารและการจัดเตรียมระบบ E-AGM เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรืออีเมล secretary@nep.co.th ภายในวันที่ **28 เมษายน 2569**

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรืออีเมล secretary@nep.co.th ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ




(นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการ

	ชื่อ-นามสกุล	นายรัชชัย โพธิ์วรสุนทร
	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	64 ปี
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	24 สิงหาคม 2566
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 8 เดือน
	ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 หลักสูตร 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 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> 22 ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 18 ธ.ค. 2568- ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 10 มิ.ย. 2568 - 17 ธ.ค. 2568 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 19 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 24 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ม.ค. - ธ.ค. 2564 รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ก.พ. 2556 - ธ.ค. 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	-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 2568 และสัดส่วนการเข้าประชุม	11/11 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จำนวนการประชุมในปี 2568 และสัดส่วนการเข้าประชุม	4/4 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/จำนวนการประชุมในปี 2568 และสัดส่วนการเข้าประชุม	1/1 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/จำนวนการประชุมในปี 2568 และสัดส่วนการเข้าประชุม (กรรมการผู้แทนกรรมการที่ครบวาระ)	1/1 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จำนวนการประชุมในปี 2568 และสัดส่วนการเข้าประชุม (กรรมการผู้แทนกรรมการที่ครบวาระ)	1/1 (เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100)
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายธวัชชัย โพธิ์วรรณสุนทร มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท/ รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติบุคคลที่จะเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

	ชื่อ-นามสกุล	นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ
	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและขาย
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	65 ปี
	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	-
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Diploma: The Cambridge Secretarial College, Cambridge, UK 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2567 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน19) ปี 2566 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (Tepcot15) ปี 2565 หลักสูตร Wealth of Wisdom (WOW#1) 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> 19 มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและขาย บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 1 มิ.ย. 2568 - 18 มิ.ย. 2568 ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ ด้านสายงานการตลาดและขาย บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 8 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาวา แพค จำกัด 18 ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> 19 มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและขาย บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 8 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาวา แพค จำกัด 18 ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท วาวา แพค จำกัด กรรมการ บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	พี่สาวนายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จำนวนการประชุมในปี 2568 และสัดส่วนการเข้าประชุม	-ไม่มี-
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์
Miss Nitinee Kittikunapong

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 613
Mobile : 089 603 6181
E-mail : nitinee.k@daa.co.th

Certificates :

- 2565 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2550 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8843
- 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2007 Auditor Registration No. 8843

Education :

- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting, Burapha University

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
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

Dharmniti Auditing Co., Ltd.

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
- 2548 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 :

- 2562 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 บัณฑิตมหาบัณฑิต 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
- ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare 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
Enclosure 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 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholder on Wednesday, April 29, 2026 at 10.30 a.m. by electronic means (E-AGM) or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้*
Hereby appoint

นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr./Mrs./Miss _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____
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 _____ อายุ _____ ปี
Mrs. Chantira Srimoungpan/ Independent Director _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ 45 ซอย พัฒนาการ20แยก4 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 2569 นี้)

(There is no special interest different from other directors in every agenda proposed at 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholder on Wednesday, April 29, 2026 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 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda 1 The matter 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
 (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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568
Agenda 3 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2025.
 (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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda 4 To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year 2025 ended December 31, 2025.
 (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 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
Agenda 5 To approve the omission of dividends for the year 2025.
 (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of the whole group of directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of an individual director
- นายธวัชชัย โพธิ์วรรณทร
Mr. Thawatchai Phowarasontorn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

To approve the appointment of new 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;
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of an individual director
- นางสาวเจตนา โลหศิริ
Ms. Jetana Lohsiri
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

To approve the determination of the Board of Directors' remuneration for the year 2026.

- (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 9
Agenda 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

To approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's remuneration for the year 2026.

- (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 10
Agenda 10

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3. วัตถุประสงค์

To approve the amendment of the Company's objectives and to consider the amendment of Clause 3 Objectives of the Company's Memorandum of Association.

- (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 11
Agenda 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ/Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Supplemental Proxy (Form B)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholder on Wednesday, April 29, 2026 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____
Agenda

เรื่อง _____

Re:

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

วาระที่ _____
Agenda

เรื่อง _____

Re:

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

วาระที่ _____
Agenda

เรื่อง _____

Re:

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

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 45 ซอยพัฒนาการ20แยก4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 8 กรกฎาคม 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี 9 เดือน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 13/2024
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2021
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2019
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2019
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2018
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 15/2017
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 27/2017
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2015
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่าง ๆ	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/ จำนวนการประชุมในปี 2568	10/11
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ จำนวนการประชุมในปี 2568	4/4
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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบประชุม อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า มีรายละเอียด ดังนี้

1. การลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แบ่งเป็น 5 กรณี ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง

➤ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ IR PLUS AGM Shareholder Meeting ได้ที่

- Web Application : <https://webagm.irplus.in.th>



- Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบ IOS (iOS 15 ขึ้นไป) และ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 9 ขึ้นไป) สามารถทำการติดตั้ง Application ผ่าน App Store หรือ Google Play Store ได้ทันที โดยการค้นหา Application ชื่อ IR PLUS AGM



➤ ระบบ IR PLUS AGM Shareholder Meeting จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1.2 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

➤ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้

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

โดยส่งอีเมลมาที่ : secretary@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-14 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1.3 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

➤ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้

- แบบแจ้งการประชุมที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ 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 : 02-271-4213-14 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1.4 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลจะเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
 - แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ 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 ซอยพหลโยธิน5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-14 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้
- เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1.5 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
 - แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ 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 - 14 **ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569** เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน(Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระ

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่อีเมล secretary@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-14 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารถึงบริษัท **ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569**

เอกสารประกอบการมอบฉันทะมีดังต่อไปนี้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

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

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบไม่ได้ระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ก.) ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ [IR PLUS AGM Shareholder Meeting](#) และออกเสียงลงคะแนนได้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ข.) ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ [IR PLUS AGM Shareholder Meeting](#) เพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อีก โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมได้ทาง [webagm.irplus.in.th](#) และ [Mobile Application](#)

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)

4. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569

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

โทรศัพท์ : 02-271-4213-14 โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

5. ช่องทางการติดต่อ

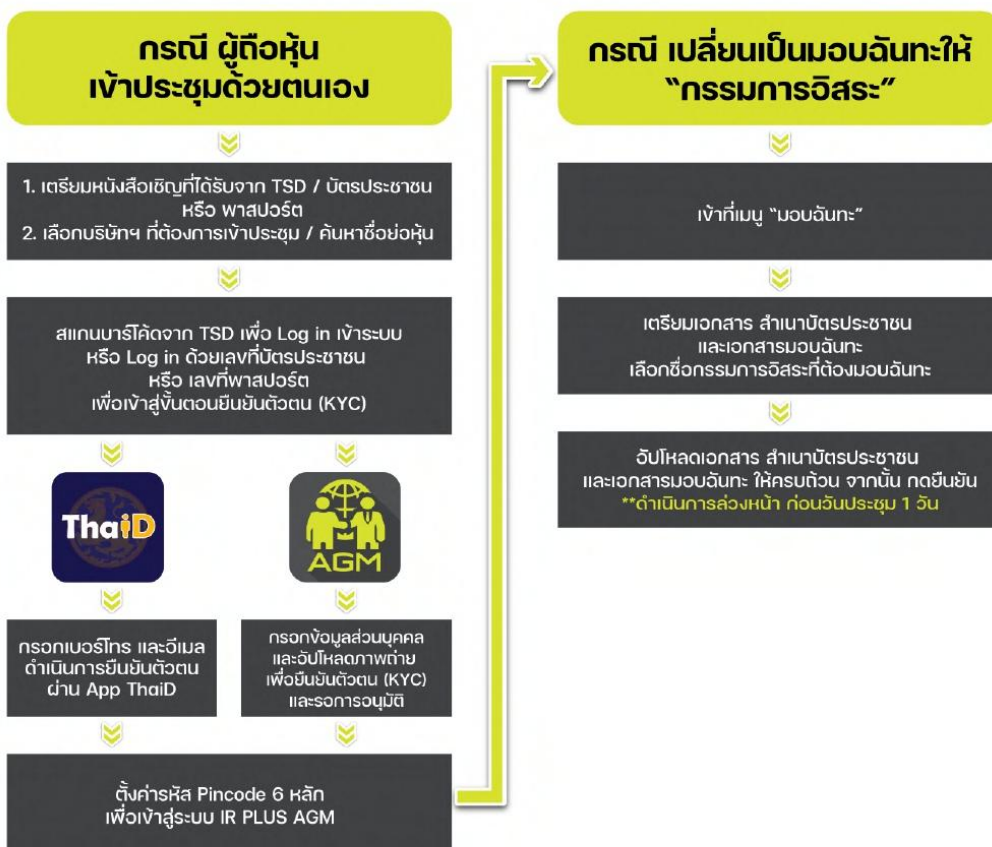
หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สามารถติดต่อได้ที่อีเมล : secretary@nep.co.th หรือ โทรศัพท์ : 02-271-4213-14

หมายเหตุ :

การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ [IR PLUS AGM Shareholder Meeting](#) บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด



**ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM**



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s:iU iOS 15 ขึ้นไป	ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s:iU Android Ver. 9 ขึ้นไป	คู่มือการใช้งาน s:iU IR PLUS AGM TH และ ENG	การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm

aiinu QR Code

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรณกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s.suu iOS 16 ขึ้นไป	 ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s.suu Android Ver. 9 ขึ้นไป	 คู่มือการใช้งาน s.suu IR PLUS AGM TH และ ENG	 การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"
--	--	--	---

สวมตาม
 ข้อมูลเพิ่มเติม
 add id line



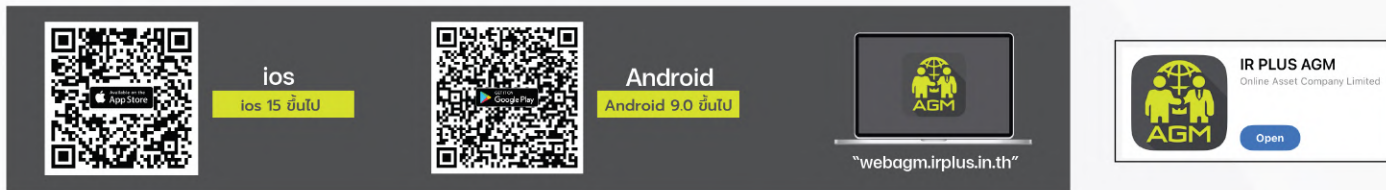
@irplusagm
สแกน QR Code

Call center : 02-023-8800 กด 2
 อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

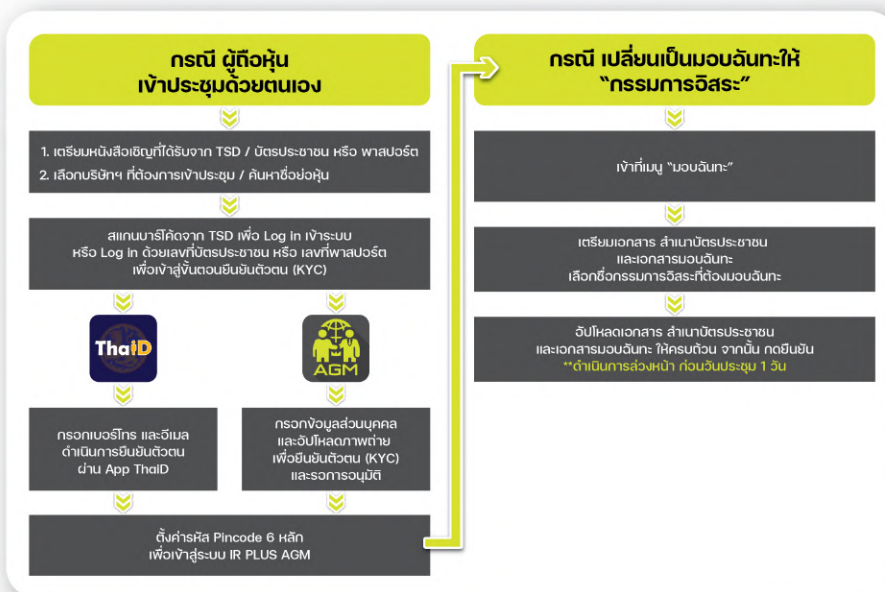
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

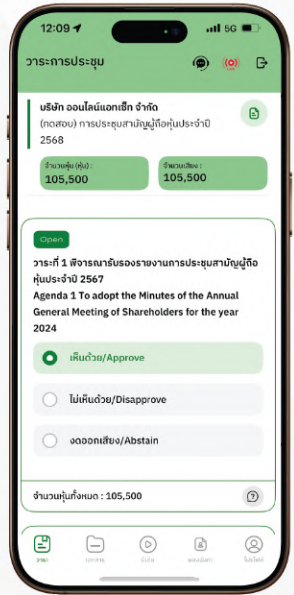
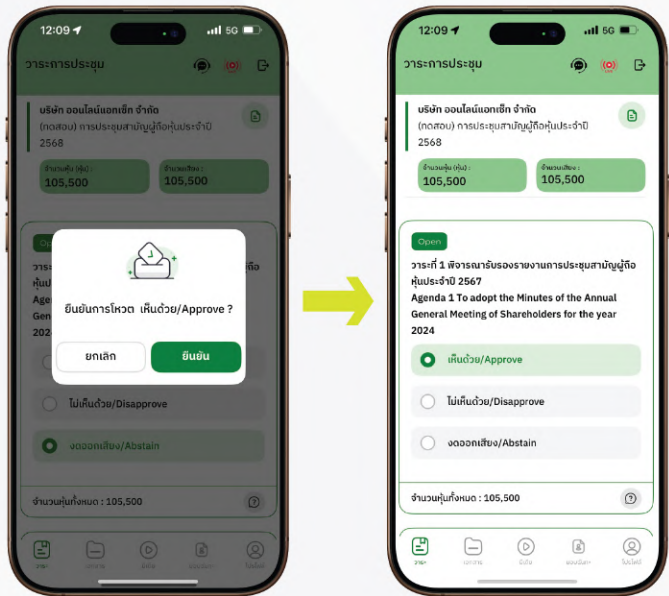
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองผู้บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต "เห็นด้วย" ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป

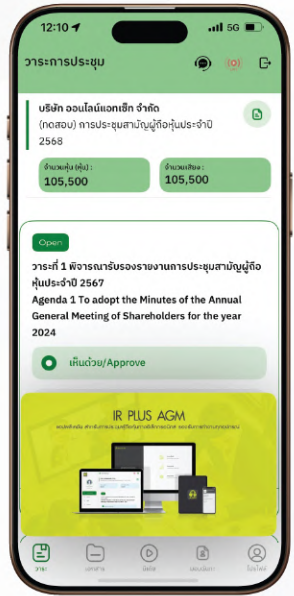


4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

- 🗨️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
 คลิกเลือก 🗨️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- ❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
 คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัท
- 🗓️ : มอวฉันทะ *กรณี มอวให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 🏠 : ออกจากระบบ **เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center
 โทร : 02-023-8800 กด 3 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm
 หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

ข้อบังคับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกคะแนนเสียง

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

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

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

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39 ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และคำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะต้องเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
