



หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี **2569**

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
โดย วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ข้อมูลติดต่อ

E-mail : ir@nexpoint.co.th

สำนักเลขานุการบริษัท 02 026 3599 ต่อ 167,161

WWW.NEXPOINT.CO.TH

ทางไปรษณีย์ : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

999/999 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ที่ NEX : CS-AGM/2569

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
2. แบบ 56-1 One Report ปี 2568 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัส QR Code
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระประจำปี 2569 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ตามลำดับ)
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.nexpoint.co.th>) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามมาตรา 112 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข (โดยได้รับการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 และมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสำหรับปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ
1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	2 ปี
2) นางสาวรจนาถ ปัญญารณานุศาสตร์	8435	-
3) นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ	7795	-

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้สอบบัญชีทุกรายดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,000,000	1,900,000	100,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ยังไม่เริ่มใช้บริการ	ไม่มี	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทฯ ด้วย แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในกลุ่มรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 3,380,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ
- 2) นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือ
- 3) นายพงทวี รัตน์ะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 1. นายสมบุรณ์ | วงศ์รัมย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนพัชร | สุขสุธรรมวงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายธนรัฐ | โรจนวิภาต | กรรมการ |
| 4. นายฉัตรพล | ศรีประทุม | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถของกรรมการในด้านต่าง ๆ เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติประสบการณ์ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ (1) นายสมบุรณ์ วงศ์รัมย์ (2) นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ (3) นายธนรัฐ โรจนวิภาต และ (4) นายฉัตรพล ศรีประทุม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับนายสมบุรณ์ วงศ์รัมย์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เนื่องจากมีกรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการคงเหลือจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายธนรัฐ โรจนวิภาต | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายฉัตรพล ศรีประทุม | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ (1) นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี (2) นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ (3) นายธนรัฐ โรจนวิภาต และ (4) นายฉัตรพล ศรีประทุม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงกรอบถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน และตำแหน่งกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	จ่าย 50,000.- บาท/เดือน	จ่าย 50,000.- บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	จ่าย 40,000.- บาท/คน/เดือน	จ่าย 40,000.- บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริษัท	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
โบนัส		
ประธานกรรมการบริษัท	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี
กรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
*** (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
สิทธิประโยชน์อื่น/ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ไม่รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

1. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมการประชุม โปรดดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทางเว็บไซต์ webagm.irplus.in.th หรือ กรณีประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม IR PLUS AGM ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download โดยสแกนรหัส QR Code ได้ดังนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
Link: https://apps.apple.com/th/app/ir-plus-agm/id1218584101?l=th	Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onlineasset.agmegm&pcampaignid=web_share

2. แนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม E-AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ) เป็นผู้จัดส่ง Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมล (E-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อบริษัทฯ

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ให้เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนที่กำหนดไว้ตามข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล: ir@nexpoint.co.th
- ทางไปรษณีย์: บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 (สำนักเลขานุการบริษัท)

เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

- มอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy) ผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin?lang=th> (ระบบนี้ใช้แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์)

กรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการ**หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร** สามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ โดยตรงได้ที่อีเมล ir@nexpoint.co.th พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์ และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มการประชุม นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** หรือที่บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด (IR PLUS) ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (E-mail) โดยละเอียดเช่นกัน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้

- โทรศัพท์ 02-022 6200 ต่อ 2, 626 อีเมล irplus.agm@irplus.in.th หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ได้ระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่าน

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)



(นายวุฒ กหลมเกลี้ยง)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด (Live Steaming) จากห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น 1 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุมฯ”)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นายวสุ	กลมเกลี้ยง	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายธนพัชร	สุขสุธรรมวงศ์	กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายฉัตรพล	ศรีประทุม	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
4. นายชาญยุทธ	ฉายาวัฒน์	กรรมการบริษัท
5. นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสมบูรณ์	วงศ์ศรีมี	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการตรวจสอบ
7. นายสุชาติ	ศุภพยัคฆ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายคณิสสร	ศรีวิชิระประภา	รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางสาวอินทิรา	ช่วยสนิท	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับจำนวนร้อยละ 100.00

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
- 2) ดร. เอกพล สกฤตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงินและการรักษาการเลขานุการบริษัท
- 3) นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)
- 4) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
- 5) นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล และนางสาวสกาย ทองไพบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,986,649,097 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 5,986,649,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,662,168,168 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,662,168,168 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้นดังนี้

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	2 ราย	246 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	28 ราย	1,527,796,915 หุ้น
รวมจำนวน	30 ราย	1,527,797,161 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ (%)	ร้อยละ 57.3892 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,662,168,168 หุ้น	

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญนายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมฯ ทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังต่อไปนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุม Zoom Meeting ที่ได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากทาง ETDA ควบคู่กับระบบการประชุม OJ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง โดยให้บริการการลงทะเบียน การประมวลผล และการลงคะแนนเสียงในการประชุมและหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-1811
2. การนำส่งเอกสารเชิญประชุม: สำหรับเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความร่วมมือโดยเล็งเห็นถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ประกอบกับการประชุมของผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าสู่ระบบการประชุมผ่าน Smartphone หรือ Computer ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ และช่วยลดกระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการปรับปรุงการพิมพ์หนังสือเชิญประชุมเป็นรูปแบบ QR Code โดยประกอบด้วยเอกสารสำคัญ ดังนี้

แผ่นที่ 1 หนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่ประชุม จำนวนหุ้น และคำอธิบายในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือ Website ของบริษัทฯ พร้อมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการรับเอกสารประกอบการประชุม

แผ่นที่ 2 รายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างย่อ

แผ่นที่ 3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค (สำหรับกรณี Custodian)

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ผ่าน QR Code หรือ Website ของบริษัทฯ ที่ www.nexpoint.co.th

3. ในส่วนวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียง “หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง”
 - 3.2 การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)
 - 3.3 เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
 - 3.4 วิธีการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสลับหน้าจอจาก E-Meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser และกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียง
 - 3.5 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 - 3.6 ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบการประชุม และไม่ได้กดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นออกเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ (โดยระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่ “เห็นด้วย”) เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว และสำหรับวาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

- 3.7 หลังจากกดเลือกการลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง ให้กด “ตกลง” กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง (แต่ในกรณีที่วาระได้ถูกปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้)
 - 3.8 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
 - 3.9 ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเสียง โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงลงคะแนนเสียงผ่านทาง E-Voting และผู้ที่ยิงลงคะแนนเสียงล่วงหน้าผ่านหนังสือมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
 - 3.10 การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - 3.11 ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากรวมคะแนนเสียงทั้งหมด
 - 3.12 เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว จะถือว่าผลคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
 - 3.13 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ
 4. วิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
 - 4.1 ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom ที่อยู่ด้านล่างของระบบ
 - 4.2 ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 - 4.3 จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อทำการส่งข้อความและกดเครื่องหมายกากบาทเพื่อทำการปิดหน้าต่าง Q&A
- ในกรณีที่ไม่มี การสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาภายในระยะเวลา 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการสอบถามคำถามเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
- และเพื่อเป็นการบริหารระยะเวลาการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะทำการตอบคำถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี) ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่ว ๆ ไป
5. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทางผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสาร

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 – 25 มีนาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อม กับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวแล้ว

ต่อจากนั้น ที่ประชุมฯ เริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญประธานฯ เพื่อแจ้งแก่ที่ประชุมฯ

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมฯ ว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด กล่าวคือ 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ตรวจสอบความถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดย รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2567 ไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดง ความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 2)

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปได้ดังนี้

- สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยเฉพาะการขายรถยนต์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ขายรถยนต์ได้จำนวน 819 คัน ลดลงจำนวน 861 คันจากปี 2566 โดยประเภทของรถยนต์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ รถเมล์ 11 เมตร โดยในปี 2567 ขายได้ 94 คัน ลดลง 1,002 คันจากปี 2566 ทำให้รายได้จากการขายยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2567 อยู่ที่ 2,728 ล้านบาท ลดลง 5,724 ล้านบาทจากปี 2566 โดยการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เกิดจากรถเมล์ 11 เมตร ซึ่งในปี 2567 ขายได้ 505 ล้านบาท ลดลง 5,427 ล้านบาทจากปี 2566
- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 3,317 ล้านบาท ลดลง 5,982 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง 861 คัน
- บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2567 ขาดทุนอยู่ที่ 244 ล้านบาท ลดลง 1,092 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีผลกำไรขั้นต้นลดลง ประกอบกับมีผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
- สำหรับกำไรจากการดำเนินงานในปี 2567 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 2,102 ล้านบาท ลดลง 2,655 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง และจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567
- ในส่วนของส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในปี 2567 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 993 ล้านบาท ลดลง 1,325 ล้านบาทจากปี 2566 จากการที่บริษัทรวมมีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าลดลง ประกอบกับมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567
- ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 2,763 ล้านบาท ลดลง 3,526 ล้านบาทจากปี 2566 โดยมีผลขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
- ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่กระทำความหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว

ทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

2) การสื่อสารนโยบาย

- บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้เผยแพร่ทั้งในภายในบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
- บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนโดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้คำแนะนำในข้อสงสัย
ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการอบรมและสื่อสารให้ความรู้แก่
พนักงานอย่างต่อเนื่อง

3) ผลการดำเนินงานตามนโยบาย

จากช่องทางร้องเรียนที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้พบเบาะแสหรือต้องการร้องเรียน แจ้งมายังบริษัทฯ ตลอดปี
2567 นั้น พบว่าไม่พบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและจากผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ก็ไม่พบ
ธุรกรรมที่เกิดการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

4) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption: CAC)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Against Corruption: CAC) เป็นครั้งแรก เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
บริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ดังต่อไปนี้

นายสุวิทย์ จันทรอัมพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. ขอทราบสาเหตุที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ลดลงอย่างมาก และบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร

ดร. เอกพล สกฤตพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในปี 2567 ที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการรับรู้รายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567 บริษัทฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า ค่าเผื่อการ

ปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และการด้อยค่าสินทรัพย์ รวมทั้งหมดจำนวนประมาณ 1,957 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 2,763 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567 บริษัทฯ จะขาดทุนอยู่ที่ 806 ล้านบาท

สำหรับแนวทางในการแก้ไข เนื่องจากในต้นปี 2568 ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท EA”) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทภายในกลุ่มบริษัท EA บริษัทฯ ได้มีแนวทางและนโยบายธุรกิจในการเป็นผู้นำด้าน Logistics Solution ภายในกลุ่มบริษัท EA โดยบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นในการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการนำเสนอด้าน Logistics Solution ให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่แบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีบรรจุไฟฟ้าแบบครบวงจร ซึ่งจะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

2. เนื่องจากต้นทุนของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สูงกว่ารายได้ที่ได้รับ บริษัทฯ มีแนวทางจัดการปัญหานี้อย่างไร

ดร. เอกพล สกฤพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ต้นทุนของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่สูงกว่ารายได้ในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ จำนวน 518 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567 ประกอบกับบริษัทฯ มีแนวทางในการปรับราคาสินค้าลงเพื่อเร่งระบายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งหากไม่นับรวมรายการตั้งค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ บริษัทฯ จะมีรายได้ที่สูงกว่าต้นทุนและมีกำไรขั้นต้นอยู่

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถมีรายได้ที่มากกว่าต้นทุนในปีนี้

3. รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) จำนวน 1,023 ล้านบาท เกิดจากรายการใด เกิดขึ้นเพราะเหตุใด และบริษัทฯ มีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดผลขาดทุนด้านเครดิตในลักษณะนี้อย่างไร

ดร. เอกพล สกฤพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การบันทึกค่าเผื่อขาดทุนด้านการเครดิต เกิดจากลักษณะของรายได้จากการขายยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงปี 2566 และปี 2567 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือลูกหนี้การค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ โดยผู้บริหารคาดว่าตัวแทนจำหน่ายหรือลูกหนี้การค้ายังไม่สามารถจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าปลายทางได้ ซึ่งทำให้ผู้บริหารคาดว่าบริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าเต็มจำนวน จึงทำให้มีการบันทึกค่าเผื่อขาดทุนด้านการเครดิตลูกหนี้การค้าของลูกหนี้การค้ารายใหญ่ สำหรับแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดผลขาดทุนทางเครดิตในปี 2568 บริษัทฯ จะมีการพิจารณาให้เครดิตลูกหนี้การค้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาให้เครดิตจากจำนวนการจำหน่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงระยะเวลาในการชำระเงิน สำหรับลูกหนี้การค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ บริษัทฯ จะมีการวิเคราะห์คุณภาพของลูกหนี้การค้าหรือตัวแทนจำหน่ายจากฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ มีการด้อยค่าสินทรัพย์ประมาณ 416 ล้านบาท สาเหตุที่บริษัทฯ ด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวคืออะไร และบริษัทฯ มีแผนดำเนินการอย่างไรกับสินทรัพย์ที่ด้อยค่าแล้ว

ดร. เอกพล สกฤพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การด้อยค่าสินทรัพย์เกิดจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทฯ มีการปรับแผนทางธุรกิจ ประกอบกับตลาดมีความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าการประมาณการที่ผู้บริหารคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ จึงมีข้อบ่งชี้ในการด้อยค่าของสินทรัพย์ในแต่ละประเภท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอกให้พิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในแต่ละ

ประเภท ซึ่งเกิดจากการด้อยค่าทั้งค่าความนิยม การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจากธุรกิจให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์เชิงพาณิชย์ สิทธิการเดินรถของธุรกิจบริการขนส่งและ Logistics ระหว่างจังหวัด รวมถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจากเครื่องหมายการค้าของธุรกิจให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์เชิงพาณิชย์

5. ขอทราบสาเหตุที่บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทร่วมประมาณ 993 ล้านบาท และบริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการอย่างไรกับบริษัทร่วมดังกล่าว

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทร่วมประมาณ 993 ล้านบาท เกิดจากบริษัทร่วมมีผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากการตั้งผลขาดทุนทางเครดิตที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากความเสียหายของบริษัทร่วมที่จะไม่ได้รับชำระหนี้จากทางบริษัทฯ ได้ ทำให้บริษัทร่วมมีผลขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรายการพิเศษที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทร่วมประมาณ 256 ล้านบาท โดยปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทร่วมจะไม่มีการตั้งผลขาดทุนทางเครดิตเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทร่วมมีแผนที่จะเจรจาร่วมทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทร่วมเป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยที่มีความพร้อมด้านการผลิตซึ่งได้รับมาตรฐานระดับโลก รวมถึงมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่าบริษัทร่วมจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี

6. บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการและบริหาร รวมถึงการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) ดังนั้น จึงขอทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) และการจัดการหรือระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายหลังที่กลุ่มบริษัท EA ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มบริษัท EA ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท EA ทำให้กลุ่มบริษัท EA มีการเสนอชื่อ นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) เพื่อให้การบริหารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติและอำนาจดำเนินการ และการอนุมัติภายในของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) โดยการเพิ่มอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) ให้มีอำนาจเท่าเทียมกับอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในการบริหารในสายงานต่าง ๆ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งสองท่านจะต้องลงนามร่วมกันทั้งสองท่าน ยกเว้นในสายงานการขายและการตลาด ให้เป็นอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) ได้แก่ นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว แต่สำหรับการลงนาม ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใดท่านหนึ่ง สามารถลงนามได้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 และ มาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข (โดยได้รับการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 2)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ ดร. เอกพล สกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

ดร. เอกพล สกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปได้ดังนี้

- งบกำไรขาดทุนในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 3,317 ล้านบาท ลดลง 5,982 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง
- กำไรขั้นต้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 244 ล้านบาท ลดลง 1,092 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีผลกำไรขั้นต้นลดลง รวมถึงรายการพิเศษจากผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสินค้าลดลง
- กำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีในปี 2567 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 2,044 ล้านบาท ลดลง 2,622 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง และจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2567
- ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2567 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 993 ล้านบาท ลดลง 1,325 ล้านบาทจากปี 2566 จากการที่บริษัทร่วมมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าลดลง รวมถึงบริษัทร่วมมีการบันทึกรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
- ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 2,763 ล้านบาท ลดลง 3,526 ล้านบาทจากปี 2566 โดยผลขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หากไม่นับรวมรายการพิเศษจะมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 806 ล้านบาท

- ในส่วนของงบดุล บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 8,166 ล้านบาทในปี 2567 โดยมีเงินสดอยู่ที่ 522 ล้านบาท ลดลง 180 ล้านบาทจากปี 2566
- บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือในปี 2567 อยู่ที่ 1,662 ล้านบาท ลดลง 1,145 ล้านบาทจากปี 2566 โดยสาเหตุสำคัญมาจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ลดลง
- สินทรัพย์อื่น ๆ มีมูลค่า 1,079 ล้านบาท ลดลง 1,947 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนในบริษัทร่วม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- เจ้าหนี้การค้าในปี 2567 อยู่ที่ 6,265 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาทจากปี 2566
- ส่วนของเจ้าของในปี 2567 เท่ากับ 1,483 ล้านบาท ลดลง 2,867 ล้านบาทจากปี 2566 โดยสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ลดลง อยู่ที่ 2,762 ล้านบาท และจากหุ้นทุนซื้อคืน 226 ล้านบาท
- สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่สำคัญในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะอัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที่ 0.93 ลดลง 0.35 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 0.60 ลดลง 0.06 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ติดลบอยู่ที่ 7.37 ลดลงร้อยละ 16.49 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 81.23 ลดลงร้อยละ 89.34 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity) ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 105.16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets) ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 21.30 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 5.96 โดยสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 และมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 32,092,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.61 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 2,763 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต สำหรับปี 2567 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,763 ล้านบาท และเนื่องด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับแผนการลงทุนในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสำหรับปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,527,800,661	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 3

รายการ	เสนอสำหรับปี 2568	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการบริษัท	จ่าย 50,000.- บาท/เดือน	จ่าย 50,000.- บาท/เดือน
รองประธานกรรมการบริษัท	จ่าย 40,000.- บาท/เดือน	จ่าย 40,000.- บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน	จ่าย 40,000.- บาท/เดือน
โบนัส		
ประธานกรรมการบริษัท	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี
รองประธานกรรมการบริษัท		
กรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
*** (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)		
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม

รายการ	เสนอสำหรับปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม

หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์อื่น/ผลประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

(ไม่รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบังคับของบริษัทฯ)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 3. นายชาญยุทธ ฉายาวัดนะ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 – 25 มีนาคม 2568 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวม คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ (1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ (2) นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิเชียร อยู่พนทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายชาญยุทธ ฉายาวัดนะ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) อนุมัติเลือกตั้ง นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระเดิม

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- (2) อนุมัติเลือกตั้ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระเดิม

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- (3) อนุมัติเลือกตั้ง นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (2) นายแซม ต้นสกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นดังนี้

เดิม : นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา หรือ นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ หรือ นายฉัตรพล ศรีประทุม หรือนายสุ กลมเกลี้ยง คนใดคนหนึ่งรวมกันเป็นสองคน ลงชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น : นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา หรือ นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ หรือนายฉัตรพล ศรีประทุม หรือนายสุ กลมเกลี้ยง คนใดคนหนึ่งรวมกันเป็นสองคน ลงชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 2 ท่าน คือ (1) นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (2) นายแซม ต้นสกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ประกอบกับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) อนุมัติแต่งตั้ง นายแซม ต้นสกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
- 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
- 3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548

ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 5,207,500 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทฯ แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2568 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ |
| 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ |
| 3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 5,207,500 บาท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน (โดยมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 11 และวาระที่ 12) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่นั้น เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายและได้รับเงินชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึง

ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,324,480,929 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,986,649,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,662,168,168 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 3,324,480,929 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,662,168,168 บาท	(สองพันหกร้อยหกสิบสองล้าน หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่ง ร้อยหกสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,662,168,168 หุ้น	(สองพันหกร้อยหกสิบสองล้าน หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่ง ร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,662,168,168 หุ้น	(สองพันหกร้อยหกสิบสองล้าน หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่ง ร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ/หรือ บุคคลที่อื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,324,480,929 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,986,649,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จำนวน 2,662,168,168 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 3,324,480,929 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,324,480,929 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,986,649,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,662,168,168 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,655,420,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,662,168,168 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,317,588,588 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพื่อใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งจำนวน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,317,588,588 บาท	(เก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	9,317,588,588 หุ้น	(เก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	9,317,588,588 หุ้น	(เก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ/หรือ บุคคลที่อื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินเพื่อใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,655,420,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,662,168,168 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,317,588,588 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,655,420,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,662,168,168 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,317,588,588 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,655,420,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,662,168,168 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,317,588,588 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 11 ข้างต้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้น โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 – 5 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.74 บาท (รวม 7 วันทำการ) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เอกสารแนบ 7

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 6,655,420,420 หุ้น	1 : 2.5	1.00	จะกำหนดภายหลังจากวันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ในการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ/หรือ บุคคลที่อื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะใช้ โดยประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลา การใช้เงิน
1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2568) และจ่ายเจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,155 ล้านบาท	ภายในปี 2568
2. เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตของกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อรองรับการประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์ที่บางส่วนบุคคลแบบ OEM และลงทุนขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	500 ล้านบาท	ภายในปี 2568
รวมประมาณ	6,655 ล้านบาท	

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าว รวมถึงจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรร สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสม

ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568	6 มีนาคม 2568
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	21 มีนาคม 2568
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	23 เมษายน 2568
4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	29 เมษายน 2568
5. ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน
6. ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	บริษัทฯ จะกำหนดภายหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
7. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เอกสารแนบ 7

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,527,800,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร และบริษัทฯ มีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ เห็นว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด (wait and see) เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในด้านการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนที่แน่นอแล้ว โดยบริษัทฯ มองว่าภาพรวมของสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกลุ่มบริษัท EA เนื่องจากอาจเกิดการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทย หรือการร่วมทุนระหว่างบริษัทต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน (synergy) ที่ดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ การขยายการผลิตหรือการส่งออกในประเทศจีนอาจเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้บริษัทฯ แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศในราคาที่ย่อมเยา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 15.59 น.

ลงชื่อ



(นายวสุ กลมเกลี้ยง)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(ดร. เอกพล สุกพลไพศาล)

รักษาการเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

แบบ 56-1 One Report ปี 2568 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัส QR Code



e-One Report_TH

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ
ที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2569**

นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี

เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 9 เดือน

(นับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2569)



อายุ 63 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาโท Chemical Engineering Oklahoma State University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท.21) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร “Insight in SET: ID & AC Focus รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	21/21 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มี-

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ
ที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2569**

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ไอทีอี-แอนด์มี จอยท์เวนเจอร์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อิตัลไทยเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อิตัลไทย อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เรสทิเนชั่น จำกัด
2565 - 2568	กรรมการบริษัท บริษัท เอสบีดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ จำกัด
2561 - 2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
● กรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ
ที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2569**

นายธนรัฐ โรจนวิภาต

เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 0 ปี 10 เดือน

(นับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2568 ถึงเดือนเมษายน 2569)

อายุ 32 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 213/2023

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568¹

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/21 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/11 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

ม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน, รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (องค์กร) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2563	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1 นายธนรัฐ โรจนวิภาต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้เข้าร่วมการประชุมครบตามสิทธิที่บริษัทฯ จัดขึ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่มิลิตีเข้าร่วมประชุม



**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ
ที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2569**

นายธนพัทธ์ สุขสุธรรมวงศ์

เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 2 เดือน
(นับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงเดือนเมษายน 2569)



อายุ 55 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- อนุปริญญา การตลาด วิทยาลัยพาณิชยการอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005

หลักสูตรอื่นๆ

- Management Program สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
- The Maserati Millennium Tie-Pin Maserati Club of Thailand
- Appointed an Exclusive Advisor of Maserati Club of Thailand

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568¹

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	20/21 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร	2/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/11 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มี-

หมายเหตุ 1 นายธนพัทธ์ สุขสุธรรมวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้เข้าร่วมการประชุมครบตามสิทธิที่บริษัทฯ จัดขึ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ยกเว้นการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรในปี 2568 ซึ่งมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง จากจำนวนสิทธิทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของจำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ
ที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2569**

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2568-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท เทอร่าไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2568-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด
 2. บริษัท โกลเด็นไทย แทรเวล จำกัด
 3. บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
 4. บริษัท เน็กซ์ ออโต้โปร จำกัด
 5. บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 6. บริษัท อีวินาว จำกัด
 7. บริษัท เน็กซ์ อีวี ยูสคาร์ จำกัด
 8. บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด
 9. บริษัท เบลี เซอร์วิส จำกัด (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ มิ.ย. - ต.ค. 2568)
- ก.พ. 2568 – มี.ค. 2569 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร, บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ
ที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2569**

นายฉัตรพล ศรีประทุม

เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 8 เดือน

(นับตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2569)

อายุ 41 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามัญ จำนวน 160,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568)



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน Johnson & Wales University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 366/2024

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 7 โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
- หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) รุ่นที่ 7 โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
- หลักสูตรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) รุ่นที่ 1 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- โครงการ Climate Action Leader Forum รุ่นที่ 3 โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	21/21 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/11 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 65 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มี-

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ
ที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2569**

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอทีพีพี จำกัด
2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด
2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Wan Meng Automatic Precision Co., Ltd.
2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จี มิลเลียน จำกัด
2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด
2566 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทในกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 58 บริษัท
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทีเอฟ เทคโนโลยี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท รวมพลังเป็นหนึ่ง จำกัด
2567 - ต.ค. 2568 กรรมการบริษัท บริษัท เบลี เซอร์วิส จำกัด
2563 – 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ¹⁾ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตาม ข้อ 4. รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :**
- ¹⁾ ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 25% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ข) การมีพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการของบริษัทได้ (ค) การมีพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท (ง) ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท เยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น
 - ²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อมูลคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รูปแบบ และ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน และตำแหน่งกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	จ่าย 50,000.- บาท/เดือน	จ่าย 50,000.- บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	จ่าย 40,000.- บาท/คน/เดือน	จ่าย 40,000.- บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริษัท	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
โบนัส		
ประธานกรรมการบริษัท	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี
กรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
*** (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการ	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม	จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
สิทธิประโยชน์อื่น/ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
- ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

- ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ข้อ 25. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท
- อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
- ข้อ 26. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
- ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

- ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ
- ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (1) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (3) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
 - (4) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 34. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 35. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกำกับ และต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปในประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแนบไว้ในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
- ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เว้นแต่กรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้ง เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ติดต่อกันด้วย และมีให้ติดต่อกับผู้ถือหุ้นหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 40. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ : บมจ.เน็กซ์ พอยท์
999/999 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
การมีส่วนได้เสีย พิเศษ : ไม่มี
ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 69 ปี
ที่อยู่ : บมจ.เน็กซ์ พอยท์
999/999 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : นายแซม ตันสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร
อายุ : 45 ปี
ที่อยู่ : บมจ.เน็กซ์ พอยท์
999/999 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
ในวาระการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ท้ายประกาศกรมพัฒนารัฐกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy A

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of the NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the securities of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and the voting right is

เสียง ดังนี้

as follow

หุ้นสามัญ

Ordinary shares in the amount of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and the voting right is

เสียง

votes

หุ้นบริมสิทธิ

Preferred shares in the amount of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and the voting right is

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Authorize one of the following persons:



(1)

อายุ ปี

Age years

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต

Amphur/ District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Zip Code

หรือ

or



(2) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

อายุ 71 ปี

Age 71 years

Mr.SUTHEP PONGPITAK

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

999/999 หมู่ 4

999/999 Moo 4

ถนน

Road

-

-

ตำบล/แขวง

Tambol/Sub District

บางไผ่

Bang Chalong

อำเภอ/เขต

Amphur/ District

บางพลี

Bang Phli

จังหวัด

Province

สมุทรปราการ

Samut Prakan

รหัสไปรษณีย์

Zip Code

10540

10540

หรือ

or



(3) นายสุชาติ ศกพย์คัม

อายุ 69 ปี

Age 69 years

Mr.SUCHART SUPHAYAK

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

999/999 หมู่ 4

999/999 Moo 4

ถนน

Road

-

-

ตำบล/แขวง

Tambol/Sub District

บางไผ่

Bang Chalong

อำเภอ/เขต

Amphur/ District

บางพลี

Bang Phli

จังหวัด

Province

สมุทรปราการ

Samut Prakan

รหัสไปรษณีย์

Zip Code

10540

10540

หรือ

or

☐ (4) นายแซม ตันสกุล	อายุ	45	ปี
Mr.SAM TANSKUL	Age	45	years
อยู่บ้านเลขที่ 999/999 หมู่ 4 ถนน - ตำบล/แขวง	บางโจลง		
Residing at 999/999 Moo 4 Road - Tambol/Sub District	Bang Chalong		
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ			
Amphur/ District Bang Phli Province Samut Prakan Zip Code 10540 or			

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
 as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding’s meeting

สามัญ
 General

ในวันที่ 23/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Dated 23/04/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 or such other date and such other place as may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein,
 be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ	ผู้รับมอบฉันทะ
The Grantor	The Proxy

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
Signature	Signature
(.....)	(.....)

หมายเหตุ
 Remarks;
 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
 ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number
 of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development

Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of the NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the securities of shares and the voting right is as follow

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบริวาร หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Authorize one of the following persons:

☐ (1) อายุ ปี

Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/ District Province Zip Code or

☐ (2) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ อายุ 71 ปี

Mr.SUTHEP PONGPITAK Age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 999/999 หมู่ 4 ถนน - ตำบล/แขวง บางโจลง

Residing at 999/999 Moo 4 Road - Tambol/Sub District Bang Chalong

อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ

Amphur/ District Bang Phli Province Samut Prakan Zip Code 10540 or

☐ (3) นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ อายุ 69 ปี

Mr.SUCHART SUPHAYAK Age 69 years

อยู่บ้านเลขที่ 999/999 หมู่ 4 ถนน - ตำบล/แขวง บางโจลง

Residing at 999/999 Moo 4 Road - Tambol/Sub District Bang Chalong

อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ

Amphur/ District Bang Phli Province Samut Prakan Zip Code 10540 or

☐ (4) นายแซม ตันสกุล	อายุ	45	ปี
Mr.SAM TANSKUL	Age	45	years
อยู่บ้านเลขที่ 999/999 หมู่ 4 ถนน - ตำบล/แขวง บางโหลง			
Residing at 999/999 Moo 4 Road - Tambol/Sub District Bang Chalong			
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ			
Amphur/ District Bang Phli Province Samut Prakan Zip Code 10540 or			

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding’s meeting

สามัญ
General

ในวันที่ 23/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
Dated 23/04/2026 at 14:00 at Electronic meeting	
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย	
or such other date and such other place as may be adjourned or changed	

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
Agenda no. 1 Subject: To consider and approve the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร		
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate		
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้		
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:		
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง		
Approve Disapprove Abstain		

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company’s operating results for the year 2025
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025, which have been audited by the certified public accountant

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร		
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate		
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้		
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:		
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง		
Approve Disapprove Abstain		

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the omission of dividend payments for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร		
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate		
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้		
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:		
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง		
Approve Disapprove Abstain		

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the

year 2026

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569
Agenda no. 6 Subject: To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2026

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
Name Mr.SOMBOON WONGRASSAMEE

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายธนพัชร สุขธรรมวงศ์
Name Mr.THANAPAT SUKSUTHAMWONG

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายธนรัฐ โรจนวิภาต
Name Mr.TANARAT ROCHANAVIPHART

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายฉัตรพล ศรีประทุม
Name Mr.CHATRAPON SRIPRATUM

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
Agenda no. 7 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ
Agenda no. 8 Subject: To consider other agenda

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in Thailand to act as a depository and administrator of shares),
 as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
 Written at
 วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
 I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
 Office residing at

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
 as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
 which is/ are securities holder(s) of the NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม		หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง ดังนี้
holding the securities of		shares and the voting right is		as follow
หุ้นสามัญ		หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง
Ordinary shares in the amount of		shares and the voting right is		votes
หุ้นบริวารสิทธิ		หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง
Preferred shares in the amount of		shares and the voting right is		votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
 Authorize one of the following persons:

☐ (1) อายุ ปี
 Age years
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 Residing at Road Tambol/Sub District
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Amphur/ District Province Zip Code or

☐ (2) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ อายุ 71 ปี
 Mr.SUTHEP PONGPITAK Age 71 years
 อยู่บ้านเลขที่ 999/999 หมู่ 4 ถนน - ตำบล/แขวง บางโหล่ง
 Residing at 999/999 Moo 4 Road - Tambol/Sub District Bang Chalong
 อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ
 Amphur/ District Bang Phli Province Samut Prakan Zip Code 10540 or

☐ (3) นายสุชาติ ศภพยัคฆ์ อายุ 69 ปี
 Mr.SUCHART SUPHAYAK Age 69 years
 อยู่บ้านเลขที่ 999/999 หมู่ 4 ถนน - ตำบล/แขวง บางโหล่ง
 Residing at 999/999 Moo 4 Road - Tambol/Sub District Bang Chalong
 อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ
 Amphur/ District Bang Phli Province Samut Prakan Zip Code 10540 or

☐ (4) นายแซม ตันสกุล	อายุ	45	ปี
Mr.SAM TANSKUL	Age	45	years
อยู่บ้านเลขที่ 999/999 หมู่ 4 ถนน - ตำบล/แขวง บางโหลง			
Residing at 999/999 Moo 4 Road - Tambol/Sub District Bang Chalong			
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ			
Amphur/ District Bang Phli Province Samut Prakan Zip Code 10540 or			

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ
General

ในวันที่ 23/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Dated 23/04/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
to vote with the partial number of shares as follows;

หุ้นสามัญ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares	and the voting right is	votes
หุ้นบริวาร	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares	and the voting right is	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด			เสียง
Total number of voting right is			votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
Agenda no. 1 Subject: To consider and approve the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company's operating results for the year 2025

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025, which have been audited by the certified public accountant

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the omission of dividend payments for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานำมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda no. 6 Subject: To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี

Name Mr.SOMBOON WONGRASSAMEE

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ นายธนพัชร สุขธรรมวงศ์

Name Mr.THANAPAT SUKSUTHAMWONG

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ นายธนรัฐ โรจนวิภาต

Name Mr.TANARAT ROCHANAVIPHART

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ นายฉัตรพล ศรีประทุม

Name Mr.CHATRAPON SRIPRATUM

เห็นด้วยเสียงไม่เห็นด้วยเสียงงดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda no. 7 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วยเสียงไม่เห็นด้วยเสียงงดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ

Agenda no. 8 Subject: To consider other agenda

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วยเสียงไม่เห็นด้วยเสียงงดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature

(.....)

ลงชื่อ.....
Signature

(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed thereof.

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยแบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ <https://www.nexpoint.co.th/>

2. วิธีมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยทำเครื่องหมาย (✓) ระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น กรณีของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- แบบแจ้งการประชุม
- แบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- แบบแจ้งการประชุม
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง

โดยผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมการประชุม โปรดดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทางเว็บไซต์ webagm.irplus.in.th หรือ กรณีประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม IR PLUS AGM ก่อนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งสามารถ download โดยสแกนรหัส QR Code ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
Link https://apps.apple.com/th/app/ir-plus-agm/id1218584101?l=th	Link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onlineasset.agmegm&pcampaignid=web_share

โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IR PLUS ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือจากการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในกรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทฯ จะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. ระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

7. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการประชุมวาระใด ๆ

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

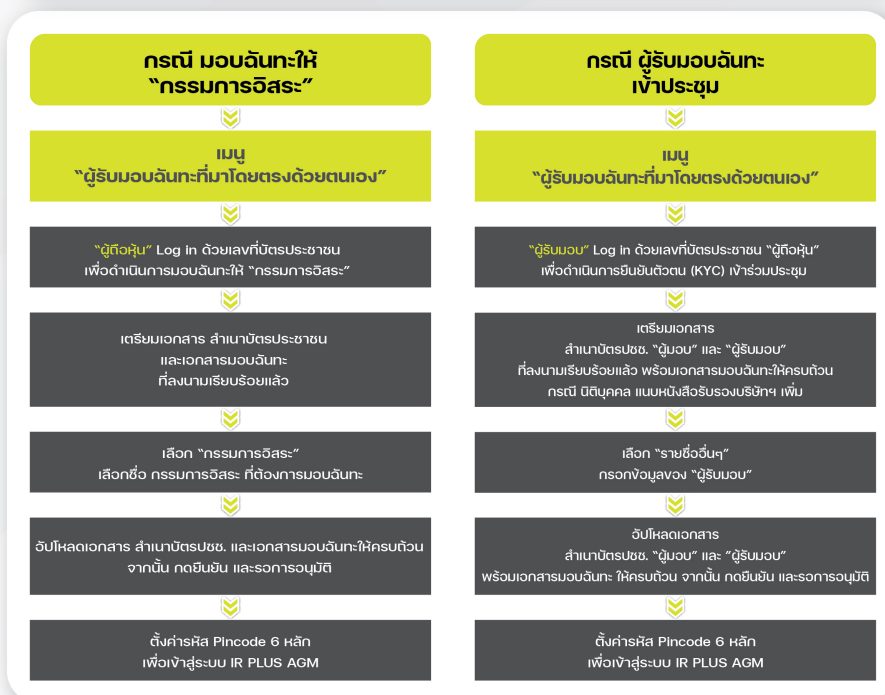
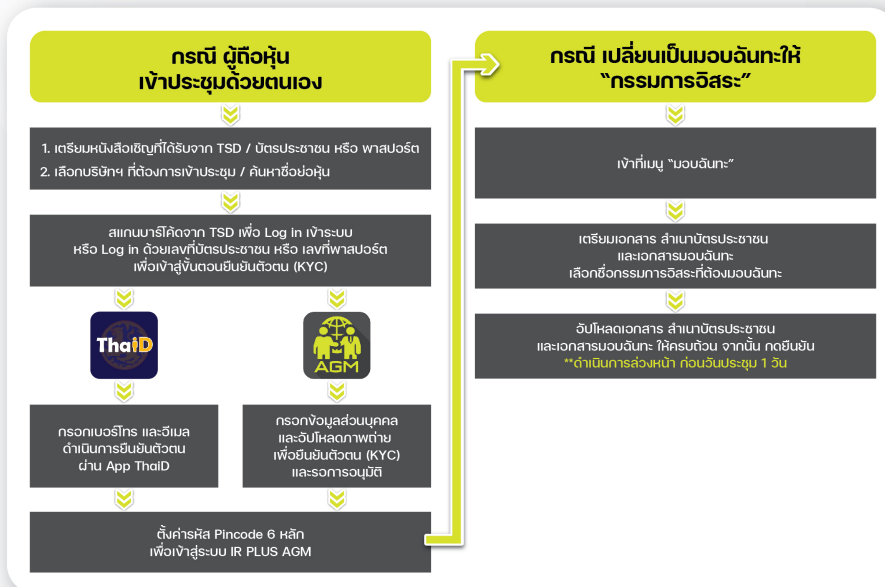
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



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

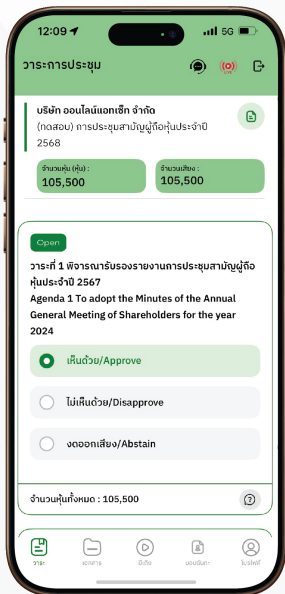
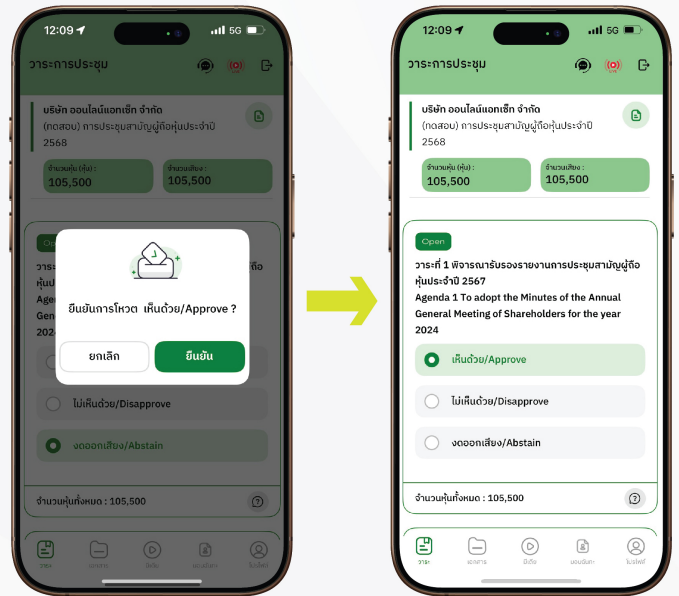
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกรหัส OTP 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. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

🗣️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

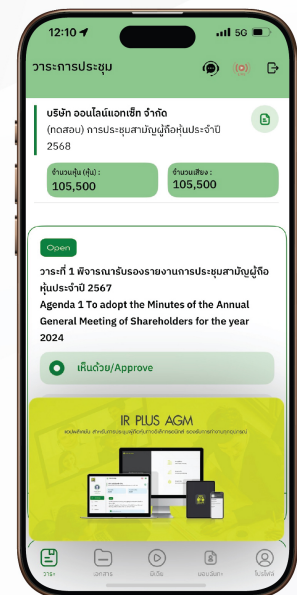
คลิกเลือก 🗣️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- 🗂️ : มอบฉันทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 📶 : ออกจากระบบ **เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.

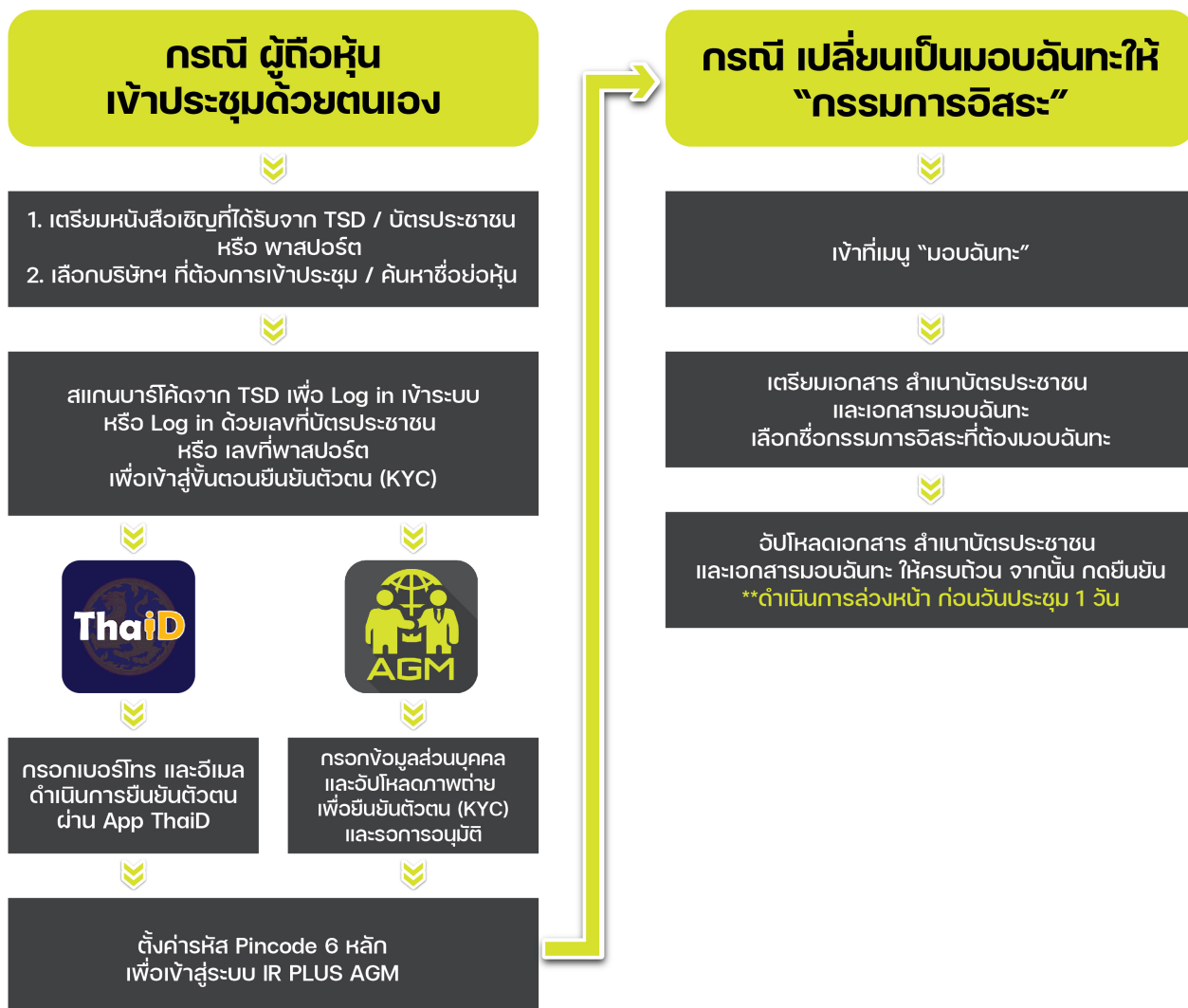


Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แอปพลิเคชันการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



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



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm
allin QR Code



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณี มอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้ถือหุ้น" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก "กรรมการอิสระ"
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่าน์รหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้รับมอบ" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน "ผู้ถือหุ้น"
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
กรณี บัตรบุคคล แบบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก "รายชื่ออื่นๆ"
กรอกข้อมูลของ "ผู้รับมอบ"

อัปโหลดเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่าน์รหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

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



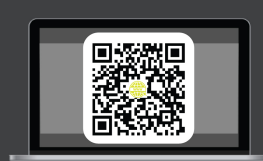
ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



LINE QR Code

Call center : 02-022-6200 ต่อ 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย อีเมล (ถ้ามี) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด และ

(ข) จัดส่งไฟล์แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2568 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้แจ้งมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี เป็นต้น

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้: บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน): เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-026-3599 อีเมล info@nexpoint.co.th หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล pdpc@nexpoint.co.th



ข้อมูลติดต่อ

E-mail : ir@nexpoint.co.th

สำนักเลขานุการบริษัท 02 026 3599 ต่อ 167,161

WWW.NEXPOINT.CO.TH

ทางไปรษณีย์ : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
999/999 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540