

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 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท 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 (โดยได้รับการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) 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 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี 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 ไพร์วฮอเตอรส์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ดังนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท ไพร์วฮอเตอรส์เฮาส์คูเปอร์ส 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. นายสมบุญ | วงศ์ศรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนพัชร | สุขสุธรรมวงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายธนรัฐ | โรจนวิภาต | กรรมการ |
| 4. นายฉัตรพล | ศรีประทุม | กรรมการ |

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

ทั้งนี้ สำหรับนายสมบุญ วงศ์ศรี บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 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 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน และตำแหน่งกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คำตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท		
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

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

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้

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

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุ กลมเกลี้ยง)

ประธานกรรมการบริษัท