



บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

เรื่อง ขออนุมัติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนเสียง
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
6. แผนที่สถานที่จัดประชุม
7. แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่าได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจซ่อมและบำรุงรถโดยสารและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสาร บริษัทจึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงตราประทับ และย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ดังนี้

ตราประทับเดิม



ตราประทับใหม่



ที่ตั้งสำนักงานเดิม

“ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร”

ที่ตั้งสำนักงานใหม่

“ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกัน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนที่ตั้งของสำนักงาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่นี้

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง	เดิม	ใหม่
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร	ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับตามวาระที่ 2 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. ตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง	เดิม	ใหม่
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท)		

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 (Record Date) ในวันที่ 9 กันยายน 2563 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบอำนาจ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

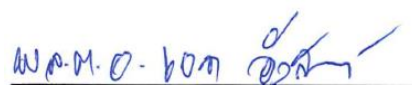
ในการนี้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 สำหรับการจัประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่ลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และมาตรการป้องกันโรคตาม ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่อาจมีประกาศต่อไปอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้มีส่วนร่วมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งชื่อ และส่งคำถามมาที่ Email : ir@nexpoint.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่ประชุมที่อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ จึงขอให้พิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอขอบพระคุณและขออภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)


(พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563

10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5 โรงแรมเอทิส บางกอก

เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5 โรงแรมเอทิส บางกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริษัท ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ให้เขียนคำถามใส่กระดาษที่ฝ่ายจัดงานได้เตรียมไว้ให้ และส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจะได้นำส่งให้ประธานในที่ประชุมต่อไป และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก เอก	อังสนานนท์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. นายคณิสสร	ศรีวิริยะประภา	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายคณาวุฒิ	วรรณธีรวัช	กรรมการ
4. นายทินกร	พันพานิชย์กุล	กรรมการ
5. นายยุทธวีร์	อัครวิกุล	กรรมการ
6. นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายสุกสิทธิ	รักกลีกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวพรรณพิมล	โกมลภิส	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด จำนวน 9 ท่าน และได้มีการลาออกจากตำแหน่งกรรมการไปเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 ท่าน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลงดังกล่าว

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

1. คุณกุดั่น สุขุมนนท์
2. คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด

1. คุณคุณวราชาติ ทวยเจริญ
2. คุณวสุตม์ บุญชะลิกษ์
3. คุณชัยสิทธิ์ เล่าเรียนดี
4. คุณทวิ ถวัลย์กิจดำรงค์

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 117 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 309,803,416 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.2536 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในการประชุม ดังต่อไปนี้

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ชูมือขึ้น รวมถึงแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้รับมอบฉันทะ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากในที่ประชุมเปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงที่เท่ากัน ประธานจะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท คิวดับเบิล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะร่วมนับคะแนน สามารถแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ โดยขออาสาสมัครร่วมนับคะแนนจำนวน 1 ท่าน (หากไม่มี บริษัทจะมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายและพนักงานของบริษัทเพื่อร่วมนับคะแนน) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะนับเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และจะรับทราบผลพร้อมกันทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ แต่วาระที่ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงได้คือวาระที่ผู้ถือหุ้นได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
9. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น
11. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้สอบถามในวาระอื่นๆ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถาม ให้เขียนคำถามใส่กระดาษที่ฝ่ายจัดงานเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ อย่างชัดเจน ไว้ในกระดาษคำถาม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วและเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องจากเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	338,139,963	0	2,544,100	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	-	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 340,684,063 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการพิจารณานุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 โดยถือว่าวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก ในการนี้ คุณณณิสสร ศรีวรชिरะประภา กรรมการ และผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เข้าข่าว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 6

บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายไม่ได้ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวน 21,559,955 หุ้น และหุ้นสามัญส่วนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 จำนวน 8,623,982 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญคงเหลือทั้งสิ้น 30,183,937 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 30,183,937 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน

858,017,451 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 827,833,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวข้างต้น ออก จำนวน 30,183,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ก่อนการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	827,833,514 บาท	(แปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	827,833,514 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	827,833,514 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 30,183,937 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 858,017,451 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 827,833,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวข้างต้นออก จำนวน 30,183,937 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของนายคณิศร์ ศรีวิชิระประภา) ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	317,684,066	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 317,684,066 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัททั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจซ่อมและบำรุงรถบัสโดยสาร และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถบัสโดยสาร ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 827,833,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,897,833,514 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามข้างต้นปรากฏในวาระที่ 4 ที่จะนำเสนอต่อไป นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,897,833,514 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	1,897,833,514 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,897,833,514 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจซ่อมและบำรุงรถบัสโดยสาร และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถบัสโดยสาร จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 827,833,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,897,833,514 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 827,833,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,897,833,514 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของนายคณิสสร ศรีวรหิระประภา) ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	317,684,066	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 317,684,066 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 3 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่

1. ให้บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 670,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,474,000,000 บาท
2. ให้นายคณิสสร ศรีวรหิระประภา จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 660,000,000 บาท และ
3. ให้นายบุญเชื้อ จิตรถนอม จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 220,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลทั้งสามรายดังกล่าว ข้างต้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน ความเหมาะสมของราคาเสนอขายและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และคำรับรองของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (ข) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ค) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) การดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในฐานะผู้ออกและเสนอขายหุ้น การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการ ต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนไม่เกิน 670,000,000 หุ้น, นายคณิสสร ศรีวรหะประภา จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น, และ นายบุญเชื้อ จิตรถนอม จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของนายคณิสสร ศรีวรหะประภา) ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	317,683,966	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 317,684,066 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ข้างต้นนั้น จะทำให้ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 670,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นผลให้ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าว มิให้นำรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**บุคคลตามมาตรา 258**”) ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash)

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจากการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทในอนาคต และผลประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับอื่น ๆ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทดังกล่าว

โดยนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีให้นำรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**บุคคลตามมาตรา 258**”) ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของนายคณิสสร ศรีวรหะประภา) ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	315,139,866	100	2,544,100	0
คิดเป็นร้อยละ	99.1991	0	0.8008	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 317,684,066 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ชี้แจงว่า จากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และนายคณิสสร ศรีวรหะประภา ซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 331.86 และ 148.59 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

นอกจากการที่บริษัทจะต้องดำเนินการต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้ลงทุนยังต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนและเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 ตลอดจนเงื่อนไขในการทำการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ภายใต้ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนมีทั้งเงินทุนและมีฐานะทางการเงินมั่นคง ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน ศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยที่บริษัทไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ bahwa ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน ได้เสีย ได้แก่

1. นายคณิสสร ศรีวรหะประภา จำนวน 23,000,000 หุ้น
2. นางสาวอินทิรา ชั่วสนธิ จำนวน 89,562,500 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และนายคณิสร์ ศรีวัชรประภา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้ นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา และนางสาวอินทิรา ช่วยสนิท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	228,121,466	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.1991	0	0.8008	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 228,121,566 เสียง

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณนิรมล จันทิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- Covid-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร?

นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเช่นกัน และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการที่ให้บริการทางด้านระบบขนส่งยานยนต์ เนื่องจากการเดินทางของผู้คนลดน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันวิกฤติจะมาพร้อมโอกาสเสมอ ภายหลังจาก Covid -19 คลี่คลาย ผมเชื่อมั่นว่าในส่วนของผู้ประกอบการหลายๆ ราย จะมองเห็นช่องทางและวิธีการลดต้นทุน ซึ่งนอกจากจะเห็นอะไรใหม่ๆ เช่น ในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทำให้เกิดกระแสการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถโดยสารของประเทศไทยค่อนข้างมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน ถ้ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลงทุน โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ ผู้ประกอบการ ย่อมเล็งเห็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทกำลังเข้าศึกษาการลงทุน และสุดท้ายเชื่อว่า Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้เท่านั้น

คุณจันทร์จิรา นาคลดดา ผู้ถือหุ้น ถามว่า

1. หากบริษัทไม่ได้รับงานประมูลการขายรถ Smart Bus ให้กับ ขสมก. จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มทุนให้กับทาง EMH อย่างไร ?
 2. หลังจากขายรถให้กับทางรัฐแล้ว รายได้ของบริษัทจะมาจากการซ่อมอย่างเดียวหรือไม่ หรือมีรายได้จากทางอื่นอีก ?
 3. Covid-19 จะมีผลทำให้กระทรวงการคลัง ไม่อนุมัติขยายเวลางานนี้ออกไปหรือไม่ และมีแนวทางกรณีเกิด worst case อย่างไร?
 4. อยากทราบแผนงานของบริษัท ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าว่ามีอะไรบ้าง?
- ✓ ตอบคำถามข้อ 1 . วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่ได้เจาะจงไปที่โครงการของภาครัฐ หรือว่าการประมูลของภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นการเสริมสร้างกระแสเงินสดภายในของบริษัท รวมถึงมีการต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่เราได้ทำการศึกษาลงทุนไว้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของรถ Smart Bus ให้กับ ขสมก. แต่อย่างใด
 - ✓ ตอบคำถามข้อ 2. ลักษณะธุรกิจการขายรถนั้น ส่วนใหญ่ผู้ขายจะเป็นผู้รับซ่อมบำรุงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทเรามีโอกาสที่จะขายรถ ไม่ว่าจะเป็นการขายให้กับทางรัฐ หรือเอกชน ส่วนใหญ่การซ่อมบำรุงก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ขาย และ

เราได้มีการลงทุนเรื่องศูนย์บริการที่ครบวงจรอยู่แล้ว ผมมั่นใจว่าถ้าเรามีโอกาสได้ขายก็จะรับ Service Contract กับทางผู้ซื้อของเราอย่างแน่นอน

- ✓ ตอบคำถามข้อ 3. โครงการที่นำเสนอให้กับภาครัฐมีผลกระทบต่อสังคมหรือไม่ หรือจะเป็นผลดีต่อสภาพโดยรวมนั้น ถ้าโครงการนั้น ๆ เป็นผลดี ผมเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนที่เข้ามาบริหารประเทศ โครงการนั้น ๆ ย่อมจะได้รับการอนุมัติแน่นอนครับ
- ✓ ตอบคำถามข้อ 4 . เราวางเป้าหมายของบริษัทฯ ให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถยนต์โดยสาร ซึ่งจะไปเชื่อมระบบขนส่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบรางทั้งบนดิน และใต้ดิน รวมถึงการลงทุนในศูนย์บริการขนาดใหญ่ และได้ Service Contract จากพันธมิตรของเราประมาณ 14 ปี จะทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้มีการศึกษาโครงการใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า โดยมีการวิจัยจากสหรัฐฯ มาแล้วว่า ตั้งแต่ปี 2562-2569 อัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 26 % ซึ่งประเมินมูลค่าที่ปี 2569 ประมาณ 240,000 กว่าล้าน USD อีกทั้งประเทศไทยจะมีการรณรงค์ให้มีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า นโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ของภาครัฐย่อมส่งผลกระทบต่อแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การลดต้นทุนของภาคเอกชน ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป ความต้องการในการใช้รถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร และเราจะนำพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่เป็นบวก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในได้รับผลกำไรจากการลงทุนในบริษัท

นายอภิวัฒน์ ชัยอนันต์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า

1. โครงสร้างรายได้หลัง EA เข้าถือหุ้น 40 % มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่
2. ธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จะเอื้อประโยชน์กับ EA โดยตรงหรือไม่

นายคณิตสร ศรีวิจิระประภา ได้ตอบคำถามข้อ 1 ดังนี้

- ✓ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการศึกษาโครงการต่าง ๆ และคณะกรรมการของบริษัทได้อยู่ในระหว่างกระบวนการคัดสรรโครงการต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เมื่อการเพิ่มทุนครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และ กสท. แล้วนั้น ก็จะมาศึกษาอีกครั้งเพื่อเลือกโครงการที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า เพื่อให้บริษัทมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิธ ได้ตอบคำถาม ข้อ 2 ดังนี้

- ✓ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SPEN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว ซึ่งหลักๆ คือผลิตชิ้นส่วนที่เป็น Non-Hard Disk Drive และ Hard Disk Drive ในส่วนของ Non-Hard disk drive ได้มีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่แล้ว กรณีของการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ขนาดใหญ่ หากเครื่องจักรที่มีอยู่ของ SPEN สามารถผลิตชิ้นส่วนแบบเดียวกันหรือใช้ด้วยกันได้ จะได้รับการสนับสนุนสำหรับบริษัทในกลุ่มอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคำถามเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมในเวลา 15.04 น.

(พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์)

ประธานที่ประชุม

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง กำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่จะลงทะเบียนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้ง ชี้ค่าอากรแสตมป์ ลงวันที่กำกับ

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (✓) หนัารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้ระบุไว้ให้แล้ว หรือผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะด้วย กรณีผู้ถือหุ้นระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้เพียง 1 ราย

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) และเอกสารไปที่บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (จำกัด มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 153/3 อาคารโกลเด้นพาวเวอร์เลี่ยน ห้อง A, EFGH5 ชั้น 5 ซอยมหาตมเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-090-0661-3 ในเวลาทำการ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล (ผู้มอบฉันทะ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นๆ และรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ

การลงคะแนนเสียง

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานฯ จะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระประชุมจะไม่สามารถออกเสียงได้ในวาระนั้น และประธานฯ จะเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราว แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) เท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้นเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยหรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือขึ้นเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดทุกวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากที่ประธานฯ เปิดประชุมไปแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
8. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

การนับคะแนนเสียง

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ระบบคอมพิวเตอร์จะหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด
2. บัตรลงคะแนนเสียงที่มาถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงภายหลังจากที่ได้ปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยเท่านั้น
3. เมื่อประมวลผลคะแนนเสร็จแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงผลคะแนนเสียงบนจอมอนิเตอร์แสดงผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
4. ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด หนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม

ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	111/165 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ- ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว-	ไม่มี	
ระหว่างกรรมการอื่น ผู้บริหาร-		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย		

ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	9 ซ. ลาดพร้าว 22 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas Woman's University, Denton, Texas, U.S.A	
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ- ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการอื่น ผู้บริหาร- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	

ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	233/425 ซอยนนทวัน 14 หมู่บ้านนนทวัน ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาโท Chemical Engineering, Master-Oklahoma State, University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2015 หลักสูตร Audit Committee Program 2012	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ- ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการอื่น ผู้บริหาร- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **บริษัท เน็กซ์ พอยท์** จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3) ขอมอบฉันทะให้

1. ☐ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ เลขที่ 111/165 ถนนสุขุมวิท แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

2. ☐ นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส เลขที่ 9 ซ. ลาดพร้าว 22 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ☐ นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี 233/425 ซอยนันทวัน 14 หมู่บ้านนันทวัน ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

4. ☐

5. ☐

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ ดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ ดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนที่ตั้งของสำนักงาน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ ดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- 4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- 5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

1. ☐ วาระที่.....เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
☐งดออกเสียง.....เสียง
2. ☐ วาระที่.....เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
☐งดออกเสียง.....เสียง
3. ☐ วาระที่.....เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
☐งดออกเสียง.....เสียง
4. ☐ วาระที่.....เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
☐งดออกเสียง.....เสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

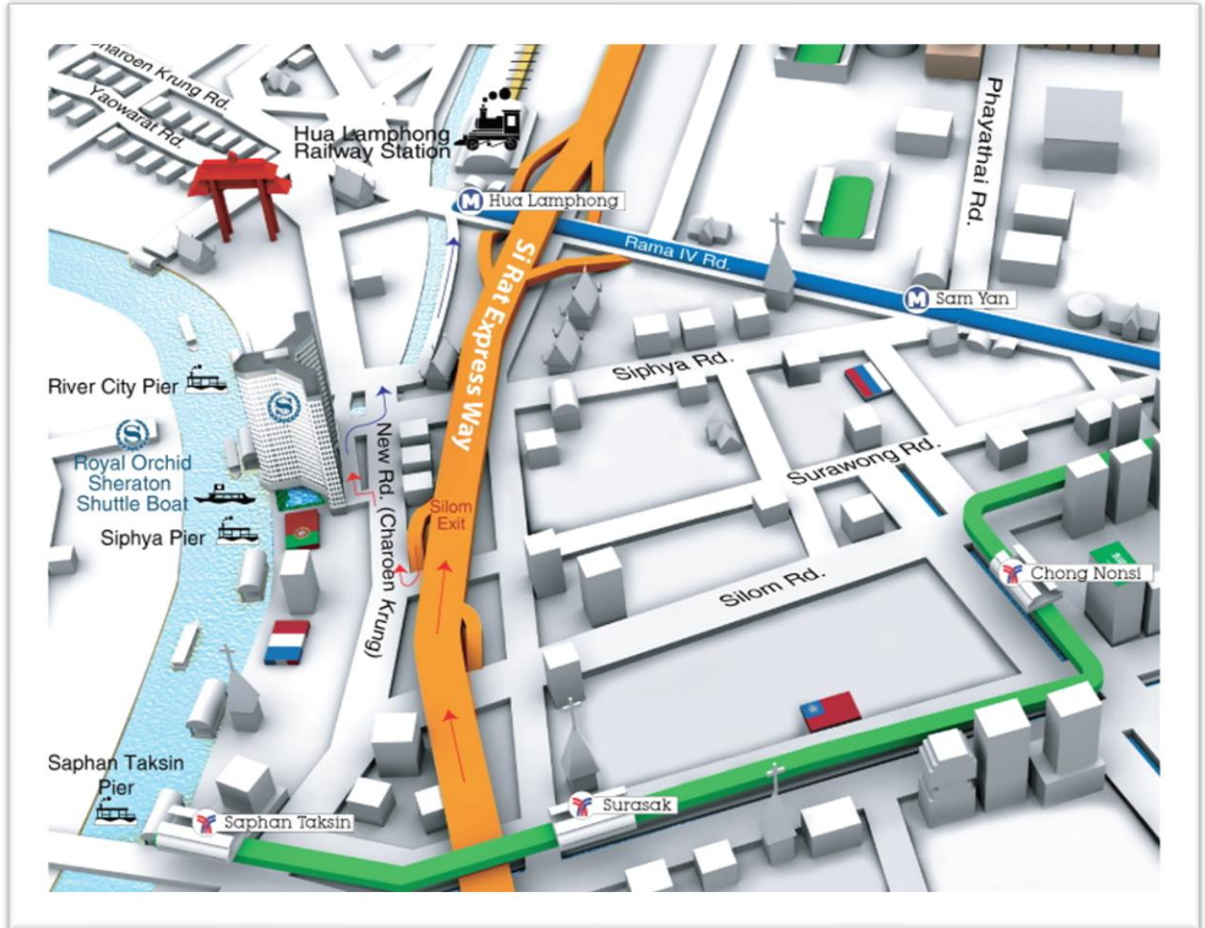
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

แผนที่สถานที่จัดงานประชุม

ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



การเดินทาง

- เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง : สาย 36, 93, ปอ.36 และ 93
- เดินทางโดยรถไฟฟ้า (BTS) : ลงสถานีตากสิน ทางออกที่ 1 หรือ 2 ทำเรือด่วนเจ้าพระยา(ธงส้ม) จะออกจากท่าตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ลงท่าเรือสี่พระยา (N3)
- เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT): ลงสถานีหัวลำโพง ทางออกที่ 1 ต่อรถแท็กซี่ หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 10 นาที

**แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพและลดการแพร่เชื้อโรคดังกล่าว มิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีไข้ หรือมีการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นเวลา 14 วันก่อนการประชุม โปรดมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาที่ เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณสถานที่ประชุม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. กรณีที่มีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับวาระในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 ได้จนถึงวันที่ **12 ตุลาคม 2563** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

3.1 Email : ir@nexpoint.co.th

3.2 ทางไปรษณีย์:

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 153/3 อาคารโกลเด้น พาวเวอร์เลียน ห้อง A,EFGH-5 ชั้น 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบถามในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างสูง และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร.(02) 0900661-3