



บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม Library Function Room ชั้น B1 โรงแรมเอทัส บางกอก

เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

5 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5. รายละเอียดการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
6. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Library Function Room ชั้น B1 โรงแรมเอทัส บางกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เนื่องจากเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากแผนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถยนต์โดยสารให้เช่าดำเนินงานระยะยาว (Operating Lease) การจัดหารถยนต์ (Fleet Procurement) การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า (Fleet Tailored Modification) การซ่อมและบำรุงรักษารถ (Fleet Maintenance) การให้บริการรถทดแทน (Replacement Cars) การให้เช่าทางการเงิน (Financial Lease) และธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ การชำระคืนหนี้เดิมให้กับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 232,005,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 232,005,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 464,010,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏในวาระที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 - 3 ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุผลผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปประกอบธุรกิจรถโดยสารให้เช่า และธุรกิจอื่นเกี่ยวกับรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะช่วยสร้างกระแสเงินสดและกำไรให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 232,005,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 464,010,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 232,005,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 232,005,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 464,010,000 บาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้น โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 70.47 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 2562) ซึ่งเท่ากับ 3.39 บาทต่อหุ้น(ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน ตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทอ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับขเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทอ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 กันยายน 2562 รวมถึงได้กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 19 – 25 กันยายน 2562 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ

(ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และรายการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ปรากฏตามสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง รวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากแผนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจข้างต้น โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 7 ข้อ จากเดิมจำนวน 48 ข้อ เป็นจำนวน 55 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่	รายละเอียด
49	ประกอบธุรกิจ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา รวมถึง แลกเปลี่ยน ยื่นซองประมูล ประกวดราคา รับซื้อคืน ผลิต ประกอบ รับประกอบ ให้ประกอบ นำเข้า และ ส่งออก ออกแบบ รับออกแบบ ติดตั้ง รถบรรทุก รถบรรทุก รถลากจูง รถกึ่งรถพ่วง รถยนต์ทุกชนิด รถบัส รถบัสโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง ยานพาหนะ ทุกขนาด ทุกชนิด ทุกประเภท เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวถังรถยนต์ โครงสร้างรถชั้นพิเศษ หัวถัง ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร โลหะแผ่น เหล็กหล่อ เหล็กทูป ทุกชนิด แม่พิมพ์ แม่แบบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนดำเนินธุรกิจเป็นวิศวกร ช่างทำเครื่องจักร ช่างฟิต ช่างหล่อ ช่างโลหะ ช่างชุบไฟฟ้า ช่างทาสี ช่างพ่นสี หรือช่างทาน้ำมันชักเงา ช่างเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า และบรรจุหีบห่อ
50	ประกอบกิจการติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบ ระบบเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบเกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV LPG CNGอัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์
51	ประกอบกิจการซื้อ เช่าซื้อ ครอบครองเช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าช่วง จำหน่ายจ่ายโอนรวมถึงการให้บริการและจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งที่ดิน อาคาร สิทธิ สัมปทาน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ
52	ประกอบธุรกิจให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยการเปิดรับสมาชิก ให้บริการแก่สมาชิก ให้บริการค้นคว้าข้อมูล จำหน่าย สินค้า วัตถุประสงค์และสิ่งอื่นใด อันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท การชำระเงินและการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งสินค้า และ/หรือสินค้าอื่นใด อันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
53	ประกอบธุรกิจ การตลาดดิจิทัล (Market Place Platform)
54	ประกอบธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา การตีพิมพ์และบริการนายหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ รวมถึงบริการให้เช่าพื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต
55	ประกอบธุรกิจให้บริการธุรกิจนำเข้า ซื้อ รวบรวม ขาย และให้บริการอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ เว็บเพจ ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 7 ข้อ จากเดิมที่มีอยู่ จำนวน 48 ข้อ เป็นจำนวน 55 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม จำนวน 48 ข้อ เป็นจำนวน 55 ข้อ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 232,005,000 บาท เป็น 464,010,000 บาท ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) และ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
3. วัตถุประสงค์ ของบริษัท	“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ (รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ)”	“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ (รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ)”
4. ทุนจด ทะเบียน ของบริษัท	“ทุนจดทะเบียน 232,005,000 (สองร้อยสามสิบ จำนวน บาท สองล้านห้าพันบาท ถ้วน)	“ทุนจดทะเบียน 464,010,000 (สี่ร้อยหกสิบสี่ จำนวน บาท ล้านหนึ่งหมื่น บาทถ้วน)

หนังสือ บริษัทสนธิ ข้อที่	ข้อความเดิม			ข้อความใหม่		
	แบ่งออกเป็น หุ้น	232,005,000	(สองร้อยสามสิบ สองล้านห้าพันหุ้น)	แบ่งออกเป็น หุ้น	464,010,000	(สี่ร้อยหกสิบสี่ ล้านหนึ่งหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	232,005,000	(สองร้อยสามสิบ สองล้านห้าพันหุ้น)	หุ้นสามัญ	464,010,000	(สี่ร้อยหกสิบสี่ ล้านหนึ่งหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสนธิข้อ 3 (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) และ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทสนธิของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร ลัคนาทิน)

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเลอโลดส์ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลอโลดส์ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาว ณัฐมณัฏ์ พูลพิพัฒน์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณกณาวดี วรธนธีรราช | ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณสังข์ ทรัพย์พันแสน | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. คุณวิเชียร ลีคนาหิน | ตำแหน่ง กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 6. คุณกิตติพันธ์ รักกสิกร | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 7. คุณชุตีวีร์ อังวงกุล | ตำแหน่ง กรรมการ |

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. คุณปรางทิพย์ งามธรรมนิศย์ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. คุณชญาน์จุติ พันธสงวนสุข | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์เอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 3. คุณพนาวรรณ สิทธิรัตนสกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์เอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 4. คุณกัลยา จันทกานนท์ | อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 41 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 93,035,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.10 ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ชูมือขึ้น รวมถึงแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้มอบฉันทะ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากทีประธานที่ประชุมเปิดประชุมไปแล้ว นั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงที่เท่ากัน ประธานจะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยและคัดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเราจะรับทราบผลพร้อมกันทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม ซึ่งเราเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ แต่วาระที่ท่านจะลงคะแนนเสียงได้คือวาระที่ท่านได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
9. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าโปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้นและประธานอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราว

ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญอาสาสมัคร จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ทางโรงแรมได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด เป็น โรงแรม สวิส โซเทล กรุงเทพ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada) ซึ่งไม่ตรงกับชื่อโรงแรมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้นในการบันทึกรายงานการประชุม จะระบุชื่อโรงแรมตามชื่อใหม่ คือโรงแรม สวิส โซเทล กรุงเทพ รัชดา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 (โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วและเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมทาง WEBSITE ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 14,100 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,049,538	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังปรากฏในชีตรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้เชิญคุณปรางทิพย์ งามธรรมนิศ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

คุณปรางทิพย์ งามธรรมนิศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนตาม ข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย:พันบาท)

รายการ	2561	2560	เพิ่ม(ลด)	%
สินทรัพย์รวม	784,288	521,231	263,057	50.47%
หนี้สินรวม	291,076	49,573	241,503	487.17%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	493,211	471,659	21,553	4.57%
รายได้รวม	669,444	468,149	201,295	43.00%
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	111,591	81,484	30,107	36.95%
ค่าใช้จ่ายรวม	716,554	458,575	257,979	56.26%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(55,763)	9,574	(65,337)	(682.44)%

- ปี 2561 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 263.06 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท (ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการลงทุนเพิ่ม 3 บริษัท คือ บมจ.เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น, บจ. ไชเมทซอฟต์แวร์ และ บจ.เอ็นเอ็มแอล)
- ปี 2561 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 241.50 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น 114.45 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 108.16 ล้านบาท
- ปี 2561 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 201.30 ล้านบาท ซึ่งมาจากธุรกิจใหม่มีรายได้หลักเพิ่มขึ้น 349.87 ล้านบาท
- ปี 2561 กลุ่มบริษัทบันทึกขาดทุน 55.76 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทขยายการลงทุนเพิ่มเติม

ผลประกอบการแยกตามส่วนงานธุรกิจ

รายการ	ปี 2561			ปี 2560		
	รายได้	ต้นทุน	กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	รายได้	ต้นทุน	กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น
1.ขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	125.56	125.98	-0.42	136.25	130.66	5.59
2.รับจ้างผลิตและบริการ	179.57	145.91	33.66	209.05	177.74	31.31
3.ให้เช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน	0.40	0.45	-0.05	53.24	8.66	44.58
4.จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	215.41	171.91	43.5	-	-	-
5.ให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	99.94	60.21	39.73	-	-	-
6.ให้บริการขนส่ง	34.52	39.35	-4.83	-	-	-
รวม	655.4	543.81	111.59	398.54	317.06	81.48

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 669.44 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 716.55 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 55.76 ล้านบาท

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,049,538	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกณาวุฒิ วรรณทริรัช เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
		2561	2560
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี		(30,094)	1,783
หัก สำรองตามกฎหมาย		-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย		(30,094)	1,783
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		(0.130)	0.008

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม จำนวน 55.76 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 30.09 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,049,538	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเรียนเชิญพิธีกรเป็นผู้ให้ข้อมูล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์นั ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสังข์ ทรัพย์พันแสน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ตำแหน่ง กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)

รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ส่วนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆเป็นรายบุคคลแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นายสังข์ ทรัพย์พันแสน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวิสัยทัศน์และคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากรรมการเดิมที่ครบวาระ 1 ท่านคือ นายสังข์ ทรัพย์พันแสน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอ ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทน ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ก่อนการลงมติ ได้เชิญนายสังข์ ทรัพย์พันแสน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการลงมติเป็นไปอย่างโปร่งใส และผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

4.1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายสังข์ ทรัพย์พันแสน เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,049,538	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

4.2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง **ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ** เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,049,538	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาและอนุมัติในวาระต่อไป ประธานได้เชิญนายสังข์ ทรัพย์พันแสน กลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนเดิม 8 ท่าน เพิ่มเป็น 9 ท่าน

ประธานได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้ดังนี้

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการของทีมงานบริหารรวมถึงคณะกรรมการของบริษัท ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโต และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอ นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ โดยมีรายละเอียดประวัติแนบตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 3 ซึ่งภายหลังการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม คือไม่มากและไม่น้อยเกินไปที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทขาดความคล่องตัว

ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และความสามารถ โดยเฉพาะประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ เป็นกรรมการของบริษัท

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง **นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ** เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 80 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,049,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยคุณคณาวุฒิ วรรณศิริฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,015,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) โดยแยกเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 720,000 บาท และเงินค่าเบี้ยประชุมจำนวน 295,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 คือไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัท โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษ สำหรับ ปี 2562 ในวงเงินต่อปีเท่ากับ ปี 2561 ดังนี้

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	คงเดิม	ไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี
	กรรมการตรวจสอบ	คงเดิม	ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	คงเดิม	15,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ/กรรมการอิสระ	คงเดิม	10,000 บาท/ครั้ง
เงินบำเหน็จพิเศษ	เป็นไปตามเงื่อนไข	คงเดิม	จ่ายไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ (ไม่มีการจ่าย)

- ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ อนุมัติในวงเงินไม่เกินปีละ 400,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2561
- ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ อนุมัติในวงเงินไม่เกินปีละ 300,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2561
- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท เท่ากับปี 2561
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการอิสระ ครั้งละ 10,000 บาท เท่ากับปี 2561
- กรรมการและกรรมการอิสระ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
- เงินบำเหน็จพิเศษยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในปี 2561 และปีอื่น ๆ ที่ผ่านมา คือจ่ายไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษแต่อย่างใด

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จพิเศษ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 2,341,638 หุ้น ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 6,000 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,713,980	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทใช้บริการของผู้สอบบัญชีสังกัดเดิมมาตลอด ถึงแม้จะมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายใหม่แต่ก็ยังอยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ
3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ อีกทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยรายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 8

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจากมาตรฐานการปฏิบัติงานรวมถึงค่าสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าที่ให้บริการครบวงจร ทั้งทางด้านกฎหมาย บัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ฯลฯ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานการทำงานเป็นที่ยอมรับ ไม่ต่างจากผู้สอบบัญชีรายเดิม อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,055,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และย้ายที่ตั้งสำนักงาน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

เนื่องจากวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นวาระต่อเนื่อง การนำเสนอข้อมูลในวาระนี้จะใช้ในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่ 9 ด้วย สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจใหม่ของบริษัท ดังรายละเอียดซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9 และ หน้าที่ 10 ดังนี้

1. การเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมคือ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากชื่อเดิมของบริษัท สื่อถึงธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างชัดเจน ในขณะที่โครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจขนส่ง รวมถึงเป็นผู้ให้บริการโซลูชันระบบบริหารจัดการ โลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท
3. การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิมคือ SPPT เป็น NEX

4. การย้ายที่ตั้งสำนักงานเดิม จาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากที่ตั้งเดิมใช้เป็นสถานประกอบการหลัก ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน ซึ่งปัจจุบันได้โอนธุรกิจดังกล่าวไปให้กับบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกัน

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณราตรี วิเศษสุวรรณศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า

- ชื่อบริษัทใหม่ได้ สื่อถึงความหลากหลายอย่างไร และขอทราบโครงการใหม่ ๆ ที่จะเปิด หรือเปิดไปแล้ว และจะเปิดครบเมื่อไหร่ แนวทางการทำธุรกิจของบริษัทในอนาคต รายได้หลัก ลูกค้าหลักของบริษัทเทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และที่ตั้งแห่งใหม่ของสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ ?

คุณกณวุฒิ วรรณธีรวัช ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ โครงการหรือธุรกิจใหม่ที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ในแจ้งไว้ในรายงาน 56-1 ของบริษัท ซึ่งได้แก่ การเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ได้ซื้อธุรกิจ บริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจทางด้านระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และต่อมาในเดือนกันยายน ได้เข้าซื้อธุรกิจ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่ง
- ✓ ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซอยมหาดเล็กหลวง 1 อาคารโกลเด้นแลนด์ ถนนราชดำริ

คุณกิตชนันท์ รักกลีกร ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- ✓ สืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริษัท จากเดิมคือธุรกิจผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ไปสู่ยุคของ Software Technology ซึ่งปัจจุบันหลายบริษัทกำลังเตรียมพร้อมอยู่ และธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะนี้ก็เป็นเทรนด์ของตลาดในยุคปัจจุบัน ซึ่งแนวทางการทำธุรกิจของบริษัทที่ได้วางไว้คือ บริษัทเอ็นเอ็มแอล จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านขนส่งพื้นฐาน โดยมีบริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งโดยใช้ Logistics Platform มาช่วยให้การบริการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีบริษัทขนส่งจำนวน 3 บริษัท ไปขอรับงานจากลูกค้าที่ต้องการใช้บริการขนส่ง บริษัทที่มี Platform ที่ดีกว่า มักจะได้รับงานนั้นไป ดังนั้นสิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นในการทำธุรกิจตอนนี้คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้การบริการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากธุรกิจขนส่งทั่ว ๆ ไป
- ✓ ที่มาของชื่อ Nex มาจากคำว่า Next Technology หรือ เทคโนโลยีถัดไป ส่วนคำว่า Point สอดคล้องมาจากชื่อเดิมของบริษัท คือ Single Point Part
- ✓ บริษัทได้กำหนดทิศทางการทำธุรกิจไว้สองแนวทางใหญ่ ได้แก่

- ธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ได้แก่ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในอนาคตมีแผนจะ Synergy กับบริษัทในเครือของบริษัท
 - ธุรกิจการให้บริการขนส่ง คือบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด และธุรกิจการให้บริการ Logistics Platform โดยบริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ “Sky Frog”
- ✓ ลูกค้าหลักส่วนใหญ่ของ เทอร์ราไบท์ฯ เป็นลูกค้าภาคเอกชน
- ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์** ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
- ✓ ลูกค้าของ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมามีลูกค้าหลัก ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเอกชน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเริ่มเข้าไปร่วมประมูลงานจากภาครัฐ
 - ✓ บริษัท เทอร์ราไบท์ฯ บริษัทเอ็นเอ็มแอล และบริษัท ไชแมท ซอฟท์ ทั้งสามบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจที่มีส่วนเอื้อประโยชน์ต่อกันได้ โดยการพึ่งพาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบริษัทในการ Synergy เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท

คุณราตรี วิเศษสุวรรณศ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้หลักของบริษัทในปัจจุบัน โดยคุณณณวดี วรรณธีรช์ เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ รายได้หลักของบริษัท มาจาก กลุ่มบริษัทเทอร์ราไบท์ฯ รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ธุรกิจเดิม) และรายได้จากธุรกิจขนส่ง ตามลำดับ ซึ่งในปีนี้บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจขนส่งให้ได้ใกล้เคียงกับกลุ่มเทอร์ราไบท์

คุณราตรี วิเศษสุวรรณศ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจเดิมของบริษัทว่ามีแผนจะชะลอ หรือคงไว้ โดยคุณณณวดี วรรณธีรช์ เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ ในปัจจุบัน การประกอบธุรกิจเดิมยังคงเหมือนเดิม และยังคงหาลูกค้าใหม่ๆ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆ เพื่อมาทดแทนออเดอร์การผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มียอดการผลิตที่ลดลง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์สิน และย้ายที่ตั้งสำนักงาน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 5,000 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,060,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ชื่อบริษัท และ ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงาน

สืบเนื่องจากผลการลงมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อช่อหลักทรัพย์ และย้ายที่ตั้งสำนักงานในวาระ 8 บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ชื่อบริษัท และข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงาน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ชื่อบริษัท และ ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงาน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,060,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และข้อ 27. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรณธิราช เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 8 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ข้อ 1 (ชื่อข้อบังคับ), ข้อ 2 (นิยามศัพท์ของข้อบังคับ), ข้อ 44 (ตราประทับของบริษัท) และ ข้อ 27 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมในหน้าที่ 11 และ 12 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และข้อ 27. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,060,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรณธิราช เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมจำนวน 11 ข้อ คือข้อ ที่ 38 ถึงข้อที่ 48 ดังรายละเอียด

ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 12 และ 13 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,060,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรธนธีรราช เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม จำนวน 37 ข้อ เป็น 48 ข้อ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสนธิข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,200 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,061,818	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากเดิมที่บริษัทได้เคยประกาศเจตนารมณ์ไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 แต่เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ จึงได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับรองออกไป ซึ่งได้ครบกำหนดการขอขยายเวลา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้บริษัทไม่ได้เพิกเฉยและนั่งนอนใจแต่อย่างใด จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งล่าสุด ได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจะรีบดำเนินการดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการทันทีที่พร้อม

คุณเอกกร เลาหิรัชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลดังนี้

จากผลประกอบการปีที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจเกิดขึ้น อยากทราบว่าปีนี้จะมีการใช้จ่ายดังกล่าวอีกหรือไม่ และขอทราบแนวโน้มผลประกอบการของปีนี้ รวมถึงโครงการร่วมธุรกิจ หรือการเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ อีกหรือไม่

นายวิเชียร ลัคนาทิน ได้ตอบคำถามดังนี้

เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในระหว่างการศึกษาในการเข้าซื้อกิจการใหม่ๆ หรือร่วมทุนกับบริษัทอื่น จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่า จะมีการใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในปีนี้อีกหรือไม่ ส่วนคาดการณ์ผลประกอบการของปี 2562 ดีขึ้นกว่า ปี 2561 แน่นนอน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คณะกรรมการ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ และปิดประชุมในเวลา 11.20 น.



.....
(ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์)
ประธานที่ประชุม

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

ข้าพเจ้า บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 232,005,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 232,005,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 464,010,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 232,005,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	232,005,000 หุ้น	1.00	232,005,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 232,005,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	ไม่เกิน 232,005,000 หุ้น	1 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุน	1.00	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-5 ท้ายตาราง

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 70.47 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562) ซึ่งเท่ากับ 3.39 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 กันยายน 2562 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่ง

รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
4. การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามข้อ 3 ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้
- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

และในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5. ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Library Function Room โรงแรมเอทิส บางกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และมอบอำนาจให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 232 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ดังต่อไปนี้

5.1 ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถยนต์โดยสารให้เช่าดำเนินงานระยะยาว (Operating Lease) การจัดหารถยนต์ (Fleet Procurement) การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า (Fleet Tailored Modification) การซ่อมและบำรุงรักษารถ (Fleet Maintenance) การให้บริการรถทดแทน (Replacement Cars) การให้เช่าทางการเงิน (Financial Lease) และธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 130 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2562

5.2 ชำระคืนหนี้เดิมให้กับสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2562

5.3 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 52 ล้านบาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจโดยสารให้เข้าของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับ และมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต
 - 6.2 การชำระคืนหนี้เดิมให้กับสถาบันการเงินจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
 - 6.3 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน
- ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อและชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย (กล่าวคือ จำนวน 232,005,000 หุ้น) ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า 232 ล้านบาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	17 กรกฎาคม 2562
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)	1 สิงหาคม 2562
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	28 สิงหาคม 2562
4. ดำเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	4 กันยายน 2562
6. ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	วันที่ 19 - 25 กันยายน 2562 (รวม 5 วันทำการ)
7. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายคมวุดิ วรรณธีรช
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 232,005,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 232,005,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 464,010,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 232,005,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 70.47 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562) ซึ่งเท่ากับ 3.39 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 232 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ดังต่อไปนี้

- ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถยนต์โดยสารให้เขาคำนวณงานระยะยาว (Operating Lease) การจัดหารถยนต์ (Fleet Procurement) การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า (Fleet Tailored Modification) การซ่อมและบำรุงรักษารถ (Fleet Maintenance) การให้บริการรถทดแทน (Replacement Cars) การให้เช่าทางการเงิน (Financial Lease) และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 130 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2562
- ชำระคืนหนี้เดิมให้กับสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2562
- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 52 ล้านบาท

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อและชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย (กล่าวคือจำนวน 232,005,000 หุ้น) ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 232 ล้านบาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย

จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทั้งจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อราคาซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 35.23 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{3.39 - 2.19}{3.39} \\
 &= \text{ร้อยละ 35.23}
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{(3.39 \times 232,005,000) + (1.00 \times 232,005,000)}{232,005,000 + 232,005,000} \\
 &= 2.19
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 3.39 บาท]

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิคนมืออยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงประมาณ ร้อยละ 50.00 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{232,005,000}{232,005,000 + 232,005,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 50.00}
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 50 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &\text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\
 &= \frac{\text{กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทรวม 4 ไตรมาสย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
 &= \frac{(70,129,310)}{232,005,000} \\
 &= (0.3023) \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

EPS หลังเสนอขาย

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทรวม 4 ไตรมาสย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(70,129,310)}{464,010,000} \\
 &= (0.1511) \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

EPS Dilution

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(0.3023) - (0.1511)}{(0.3023)} \\
 &= \text{ร้อยละ 50}
 \end{aligned}$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่ประกอบธุรกิจระยะยาวโดยสารให้เช่า ซึ่งจำเป็นต้องมีเงินลงทุนในการจัดหาซื้อที่ดินโดยสารจำนวนมาก เพื่อรองรับในการประกอบธุรกิจ โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายในเดือน

ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปประกอบธุรกิจโดยสารให้เข้าซึ่งจะช่วยสร้างกระแสเงินสดและกำไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 232 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินประกอบธุรกิจโดยสารให้เข้าเพื่อการพาณิชย์ภายในไตรมาส 4 ปี 2562 ประมาณ 130 ล้านบาท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการสร้างกระแสเงินสดและกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหาก

บริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 42. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ เมื่อ

- 1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ได้หมดหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
 - 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 - 3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้น

ข้อ 43. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก็ได้ แต่จะลดลงให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้อ 41 แล้ว ยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไรจะกระทำได้อีกต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องการลงทะเบียน ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (✓/√) หน้ารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับเลือกไว้ให้แล้ว หรือผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะด้วย กรณีผู้ถือหุ้นระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้เพียง 1 ราย

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) และเอกสารไปที่บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (จำกัด) (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 153/3 อาคาร โกลเด้นพาวเวอร์เลี่ยน ห้อง A,EFGH5 ชั้น 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ท่านสามารถสอบถามได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ได้รับมอบหมาย โทร 02-090-0661-4 ในเวลาทำการ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

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

นิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม 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 เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
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 หรือคัดออกเสียง ระบบคอมพิวเตอร์จะหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด
2. บัตรลงคะแนนเสียงที่มาถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงภายหลังจากที่ได้ป้อนบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยเท่านั้น
3. เมื่อประมวลผลคะแนนเสร็จแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงผลคะแนนเสียงบนจอมอนิเตอร์แสดงผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
4. ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด อนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม

ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายกมล ธรรมาณิชานนท์
อายุ	80 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	21/60 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 26/2004 -ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP รุ่นที่ 3/2004
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	332,338 หุ้น (0.14%)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ- ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการอื่น ผู้บริหาร- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี



ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	29/87 หมู่ 7 หมู่บ้านบางกอกนุเลอวาร์ด ถ.เลี้ยวเมืองสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics) Purdue University, Indiana, USA M.Sc. (Engineering) - Civil Engineering (Remote Sensing/GIS) Purdue University, Indiana, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD รุ่นที่ 35/2018 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 72/2008 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 34/2011	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอในการประชุม ครั้งนี้	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY

แบบ ข

Form B

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. ☐ นายกมล ธรรมาณิชา นนท์ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพมหานคร 10900

2. ☐ นายปรกรณ์ อาภาพันธ์ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/87 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

3. ☐

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Library Function Room ชั้น B1 โรงแรมเอทัส บางกอก
 เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วน**

การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Library Function Room ชั้น B1 โรงแรมเอทีเอส บางกอกเลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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.....ผู้มอบฉันทะ

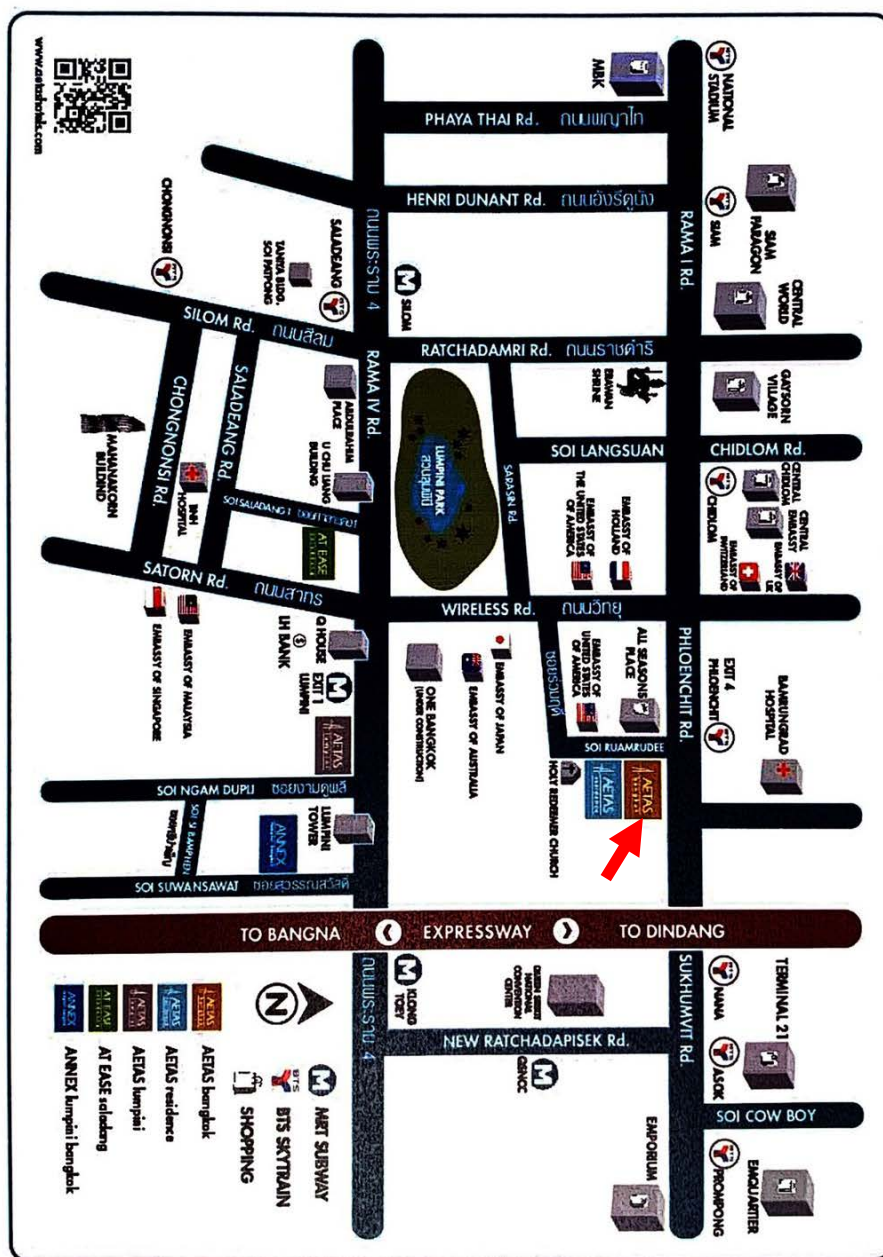
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

แผนที่สถานที่จัดงานประชุม

โรงแรมเอทัส บางกอก (AETAS Bangkok) ห้องประชุม Library ชั้น B1
 เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



หากเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีเพลินจิต ทางออก 4

ป้ายรถประจำทาง BTS ทางออก 4 สาย 2, 25, 40, 48, 62, 501, 508, 511