



บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
2. รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
10. แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัท ดังสำเนาปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เนื่องจากเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง

เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีเพื่อจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 213.58 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 187.48 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และอยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น มีดังนี้

1. นายคณิตสร ศรีวัชรประภา ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายวสุ กลมเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกตามวาระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ และมีผลการปฏิบัติงานใน

คณะกรรมการบริษัท ในเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายคณิสสร ศรีวรหะประภา นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และนายวสุ กลมเกลี้ยง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกหนึ่งวาระ และดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการตามเดิม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายคณิสสร ศรีวรหะประภา นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และนายวสุ กลมเกลี้ยง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกหนึ่งวาระ และดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการตามเดิม โดยมีประวัติของทั้งสามท่านปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษ สำหรับ ปี 2564 ในอัตราดังต่อไปนี้

ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (เพื่อเสนอ)

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
	ต่อเดือน/ต่อคน	ต่อเดือน/ต่อคน	ต่อครั้ง/ต่อคน	ต่อครั้ง/ต่อคน
คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	30,000	ไม่มี	15,000	15,000
กรรมการ (8 คน)	21,000	ไม่มี	12,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	ไม่มี	33,000	15,000	ไม่มี
กรรมการ (2 คน)	ไม่มี	25,000	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี
กรรมการ (5 คน)	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาฯ				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ (2 คน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ (2 คน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษของกรรมการ ปี 2563 ดังนี้

บาท

ชื่อ -นามสกุล	2563				2562
	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	-	100,000	-	100,000	-
นายคณิสสร ศรีวรหะประภา	-	60,000	-	60,000	-
นายคณาวุฒิ วรรณธีรราช	-	140,000	-	140,000	70,000
นายสมโภชน์ อาหุนัย	-	-	-	-	-
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	-	10,000	-	10,000	-
นายวสุ กลมเกลี้ยง	-	30,000	-	30,000	-
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	165,000	40,000	-	205,000	-
นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส	125,000	50,000	-	175,000	-
นายสมบุญ วงศ์ศรี	105,000	30,000	-	135,000	-
นายกมล ธรรมมาภิธานนท์	166,100	60,000	-	226,100	353,000
นายกิตตินันท์ รักกลีกร	175,000	100,000	-	275,000	85,000
นายวิเชียร ลัดคนาทิน	-	40,000	-	40,000	60,000
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	125,000	70,000	-	195,000	40,000

ชื่อ -นามสกุล	2563				2562
	ค่าตอบแทน กรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
นายยุทธวีร์ อธิวัณกุล	-	90,000	-	90,000	70,000
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	-	90,000	-	90,000	-
นายทินกร พันพานิชย์กุล	-	90,000	-	90,000	-
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ	-	60,000	-	60,000	20,000
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	25,000	10,000	-	35,000	345,000
รวม	886,100	1,070,000	-	1,956,100	1,043,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทฯ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	2 ปี
2	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-
3	นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169	-
4	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	-
5	นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ อีกทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 2,734,000 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี)

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

จำนวนเงิน : (บาท)

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
	บริษัท ฯ	บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	1,160,000	2,734,000	1,020,000	3,080,000
รวม	3,894,000		4,100,000	

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจัย และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล และ /หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกิน 1,160,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 2,734,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี)

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการ

อิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบอำนาจ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในการนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 สำหรับการจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่ลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่อาจมีประกาศต่อไปอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งชื่อและส่งคำถาม มาที่ Email : ir@nexpoint.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่ประชุมที่อาจจะใช้เวลา นานกว่าปกติ และขอให้พิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ และขออภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)


(พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563
15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

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

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ทำหน้าที่เป็นผู้นำดำเนินรายการและได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริษัท ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ให้เขียนคำถามใส่กระดาษที่ฝ่ายจัดงานได้เตรียมไว้ให้ และส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมี 3 ท่าน ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก เอก	อังสนานนท์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. นายคณิสสร	ศรีวิริยะประภา	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายคณาวุฒิ	วรรณธีร	กรรมการ
4. นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมบุญ	วงศ์ศรี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวพรรณพิมล	โกมลภิส	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมโภชน์	อาหุณย์	กรรมการ
2. นายอมร	ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
3. นายวสุ	กลมเกลี้ยง	กรรมการ

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 58 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,301,065,569 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 30 จึงได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในการประชุม ดังต่อไปนี้

- หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ชูมือขึ้น รวมถึงแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นหรือชื่อผู้รับมอบฉันทะ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง

3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องทูลมือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากthatประธานที่ประชุมเปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงที่เท่ากัน ประธานจะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท คิวดีแอล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะร่วมนับคะแนน สามารถแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ โดยขออาสาสมัครร่วมนับคะแนนจำนวน 1 ท่าน (หากไม่มี บริษัทจะมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายและพนักงานของบริษัทเพื่อร่วมนับคะแนน) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะนับเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และจะรับทราบผลพร้อมกันทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ แต่วาระที่ท่านจะลงคะแนนเสียงได้คือวาระที่ท่านได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
9. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น
11. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้สอบถามในวาระอื่นๆ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถาม ให้เขียนคำถามใส่กระดาษที่ฝ่ายจัดงานเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ อย่างชัดเจน ไว้ในกระดาษคำถาม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 ใน รูปแบบ QR-Code ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้มีทั้งหมด 4 วาระ ส่วนในวาระที่ 5 จะเป็นวาระอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 1 ถึง 4

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,301,065,975	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	-	-

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 406 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 1,301,065,975 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจเกี่ยวกับรถโดยสาร เช่น ชื้อ ขาย ให้เช่า รวมถึงการซ่อมบำรุงรถโดยสาร และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จากที่ตั้งเดิมคือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสำนักงานเก่า ไปยังสำนักงานแห่งใหม่ ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ และเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,301,391,077	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	-	-

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวน 325,102 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 1,301,391,077 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนที่ตั้งของสำนักงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จากเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร เป็น จังหวัดสมุทรปราการ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง	เดิม	ใหม่
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	กรุงเทพมหานคร	สมุทรปราการ
ที่อยู่	เลขที่ 153/3 อาคารโกลเด้น พาวิลเลียน ห้อง A,BFGH-5 ชั้น 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,301,391,082	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	-

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวน 5 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 1,301,391,082 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง	เดิม	ใหม่
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท)		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,301,391,084	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	-

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 2 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 1,301,391,084 หุ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

- ขอทราบเหตุผลที่ต้องย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และขอทราบสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ว่าอยู่ที่บริเวณไหนของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นอาคารสำนักงาน หรือโรงงาน และ ในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กรุงเทพฯ หรือไม่ อย่างไร?

คุณณิสสร ศรีวัชรประภา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้กับ Central Village ก่อนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน และอาคารโรงซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ โดยที่บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อเข้ามา และได้รับโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การย้ายที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทฯ โดยใช้เป็นสถานประกอบการในส่วนของสำนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นศูนย์บริการรถโดยสารครบวงจร ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายจากการเช่าอาคารสำนักงาน
- ✓ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป คาดว่าบริษัทฯ จะยังคงจัดที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางให้กับผู้ถือหุ้น

คุณรสนัน นัมคณิสสรณ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เท่าไหร่? และผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่นี้หรือไม่?

คุณณิสสร ศรีวัชรประภา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ ค่าใช้จ่ายหลักๆ คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว นอกเหนือจากนั้นเป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งไม่ได้สูงมาก
- ✓ บริษัทฯ อาจจะมีการจัด Company visit เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ หรือในอนาคต หากทุกอย่างพร้อม อาจจะใช้เป็นสถานที่สำหรับประชุมผู้ถือหุ้นด้วยก็ได้

คุณพจนรินทร์ แก้วมณี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

- ขอทราบจุดคุ้มทุน กี่ปี เมื่อเทียบกับการเช่าปัจจุบัน และจะมีผลต่อการเงินใน Quarter ไหน

คุณณิสร ศรีวัชรประภา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ การย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เอง จะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าสำนักงาน ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อการเงินของบริษัทฯ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน 9 เดือนที่ผ่านมา มีทิศทางตรงตามเป้าหมายหรือไม่ และปีหน้าจะมีการลงทุนอะไรบ้าง

คุณณิสร ศรีวัชรประภา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 9 เดือน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปิดงบการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการวางรากฐานเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินต่อไปข้างหน้า การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจใหม่ในแต่ละครั้งจะส่งผลในระยะยาว ซึ่งอาจต้องใช้เวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคำถามเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมในเวลา 14.30 น.

(พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์)
ประธานที่ประชุม

รายงานประจำปี 2563

(รายการนี้บันทึกในรูปแบบการสแกน คิวอาร์โค้ด (QR Code))



นายคณิสสร ศรีวรหะประภา

อายุ 45 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ

ตำแหน่งที่เสนอ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน-
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตำแหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Peking University, สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์, Beijing Foreign Studies University, สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 150/2018

2 มิถุนายน 2563 (ครบวาระในเดือนเมษายน 2564)

9 เดือน

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) รองประธานกรรมการ,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ บจก.เอสพีพี ฟินเทค

กรรมการ บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์

กรรมการ บจก. โกลด์ เอสซี

กรรมการ บจก. โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง

กรรมการ บจก. โกลเด็น ไทยแตรเวล

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2563- ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.เน็กซ์ พอยท์

2552- ปัจจุบัน

- ประธานบริษัท บจก. คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอตส์

2554- ปัจจุบัน

- ประธานบริษัท บจก. โซล่า แพลนเน็ต

2555- ปัจจุบัน

- ประธานบริษัท บจก.พี พี แอนด์ เอ็น เพาเวอร์ชั่น

2562- กย. 2563

- ประธานบริษัท บจก. เบสทริน กรู๊ป

2554- พค.2563

- ประธานบริษัท บจก. สยาม ชินเนอรัจี้ โซลูชั่น,บจก.แอ็ดแวนเทจ ซัพพลายส์

2551- พค. 2563

- ประธานบริษัท บจก. สยามสแตนดาร์ด เอเนอจี้, บจก.สยามเพาเวอร์พลัส

2550- พค. 2563

- ประธานบริษัท บจก. ฟรีเมียม แมนเนจเม้นท์

2549- พค. 2563

- ประธานบริษัท บจก. ฟรีเมียม โลจิสติกส์,บจก.โกลเด็น ดราก้อน ออโต้เซอร์วิส

2546- พค. 2563

- ประธานบริษัท บจก. แมกซิมัสอโต้

2557- 2559

- กรรมการอิสระ บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

2557- 2558

- กรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ต่อ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมสำหรับปีที่ผ่านมา - การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 9/9 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 19.29

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

เป็นสามีของ นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และเป็นกรรมการบริหารของบริษัท (ทั้งนี้ นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท ไม่ถือว่าเป็นบุคคลตามมาตรา 258)



นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

อายุ 46 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ

ตำแหน่งที่เสนอ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน-
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตำแหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2563- ปัจจุบัน

2557- ปัจจุบัน

2555- ปัจจุบัน

2552- ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2561- ปัจจุบัน

2560-ปัจจุบัน

2559- ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2556- ปัจจุบัน

2555 -ปัจจุบัน

เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
กรรมการบริษัท

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 98/2555

25 กรกฎาคม 2563 (ครบวาระในเดือนเมษายน 2564)

7 เดือน

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

กรรมการบริหาร

ไม่มี

-กรรมการ บมจ. เน็กซ์ พอยท์, บจก.กาญจนาดิษฐ์น้ำมันปาล์ม, บจก.แอ็บไซลูท
แอสเซมบลี, บจก.อีเอ เวสต์ แมนเนจเม้นท์บจก.คอมไบน์ เอ็นเนอร์ยี่ เทค,บจก.ขับใหญ่
วินด์ฟาร์ม, บจก.ลามกั๊ดดี ปาล์ม, บจก.อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

- กรรมการบริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

- กรรมการบริษัท บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

- กรรมการบริษัท บจก.ทีเอฟ เทคโนโลยี, บจก.อี สมาร์ท ทราฟฟิค, บจก.สมาร์ท เวสต์
แมนเนจเม้นท์, บจก. อีวีนา, บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ์

-กรรมการบริษัท บจก.อมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย), บจก.ไมน์ โมบิลิตี้ คอร์ปอเรชั่น
บจก.อีเอ สเตชั่น, Amita Technology INC., Amita New Technology PTE.LTD

- กรรมการบริษัท บจก.พลังงานมหานคร บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช บจก.ไมน์ โมบิลิตี้
รีเสิร์ช , บจก.เปปโป, บจก. เอ็นเนอร์ยี่ ปิยอนด์ รีเสิร์ช, บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น
Shenzhen Ates Power Technology Co., Ltd.

- กรรมการบริษัท บจก.เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น

- กรรมการบริษัท บจก. อีเอ รีโนเวล โฮลดิ้ง, บจก.อีเอ โซล่า พิชญ์โลก, บจก.อีเอ โมบิลิตี้
โฮลดิ้ง, บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2, บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3, บจก.ลม
ก้าวหน้า , บจก.โป่งนก พัฒนา, บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา, บจก. วัฒนะแบก วินด์

- กรรมการบริษัท บจก. อีเอ โซล่า ลำปาง

- กรรมการบริษัท บจก.เทพสถิต วินด์ฟาร์ม, บจก.สุรัชย์ (1997) ,บจก.สุรัชย์ (1997)

โซลาร์ , บจก.อีเอ โซล่า, บจก.อีเอ โซล่า นครสวรรค์, บจก.เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แมนเนจเม้น

ต่อ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการบริษัท, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง	
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัด	ไม่มี
แย้งทางผลประโยชน์	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมสำหรับปีที่ผ่านมา	-การประชุมคณะกรรมกรบริษัท : 1/3 ครั้ง -การประชุมคณะกรรมกรบริหาร : 0/8 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	



นายสุทนต์ กลมเกลี้ยง

อายุ 41 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ

ตำแหน่งที่เสนอ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ-
บริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2563- ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2561- 2562

2558-2560

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมสำหรับปีที่ผ่านมา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

เสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการบริษัท

- Master of International Management in Global Finance, Thunderbird, the
School of International Management Arizona, USA

- อนุปริญญาโท การประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008

25 กรกฎาคม 2563 (ครบวาระในเดือนเมษายน 2564)

7 เดือน

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

กรรมการ บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส

กรรมการ บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ตโซลูชั่น

- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บมจ.เน็กซ์ พอยท์

- กรรมการบริษัท บจก.แอ็บโซลูท แอสเซมบลี, บจก.คอมไบน์ เอ็นเนอร์ยี เทค
บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส , บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ตโซลูชั่น

- กรรมการบริษัท บจก. อีไอ เวสต์ แมเนจเม้นท์

- ผู้อำนวยการอาวุโส ,ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และการลงทุน บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

- ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการอาวุโส ,ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และการลงทุน บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ไม่มี

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 6/8 ครั้ง

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯ ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม บริษัทฯย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทฯย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทฯย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

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

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

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นหรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 34. รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทฯ ได้ในเวลาทำการของบริษัทฯ และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของ บริษัทฯ หรือไม่
- ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรควรจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ติดต่อกันด้วย
- ข้อ 41. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องการลงทะเบียน ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (✓) หน้ารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับเลือกไว้แล้ว หรือผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะด้วย กรณีผู้ถือหุ้นระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้เพียง 1 ราย

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) และเอกสารไปที่บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ท่านสามารถสอบถามได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ได้รับมอบหมาย โทร 02-026-3599 ต่อ 128 ในเวลาทำการ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะบุคคลธรรมดา

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

นิติบุคคล

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

การลงคะแนนเสียง

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานฯ จะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระประชุมจะไม่สามารถออกเสียงได้ในวาระนั้น และประธานฯ จะเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราว แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) เท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
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 หรืองดออกเสียง ระบบคอมพิวเตอร์จะหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด
2. บัตรลงคะแนนเสียงที่มาถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงภายหลังจากที่ได้ปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยเท่านั้น
3. เมื่อประมวลผลคะแนนเสร็จแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงผลคะแนนเสียงบนจอมอนิเตอร์แสดงผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
4. ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด อนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม

ชื่อ	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	
อายุ	66 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
ที่อยู่ติดต่อ	999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงิน บำเหน็จพิเศษประจำปี 2564	
ชื่อ	นางสาวพรรณพิมล โกมลพิศ	
อายุ	60 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
ที่อยู่ติดต่อ	999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงิน บำเหน็จพิเศษประจำปี 2564	
ชื่อ	นายสมบุญ วงศ์วิศรี	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
ที่อยู่ติดต่อ	999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงิน บำเหน็จพิเศษประจำปี 2564	

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ☐ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่อยู่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2. ☐ นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส ที่อยู่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

3. ☐ นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี ที่อยู่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

4. ☐

5. ☐

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ ก) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ ข) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

☐ 4.1 นายคณิสสร ศรีวรชिरประภา

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

☐ 4.2 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

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

☐ 4.3 นายวสุ กลมเกลี้ยง

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

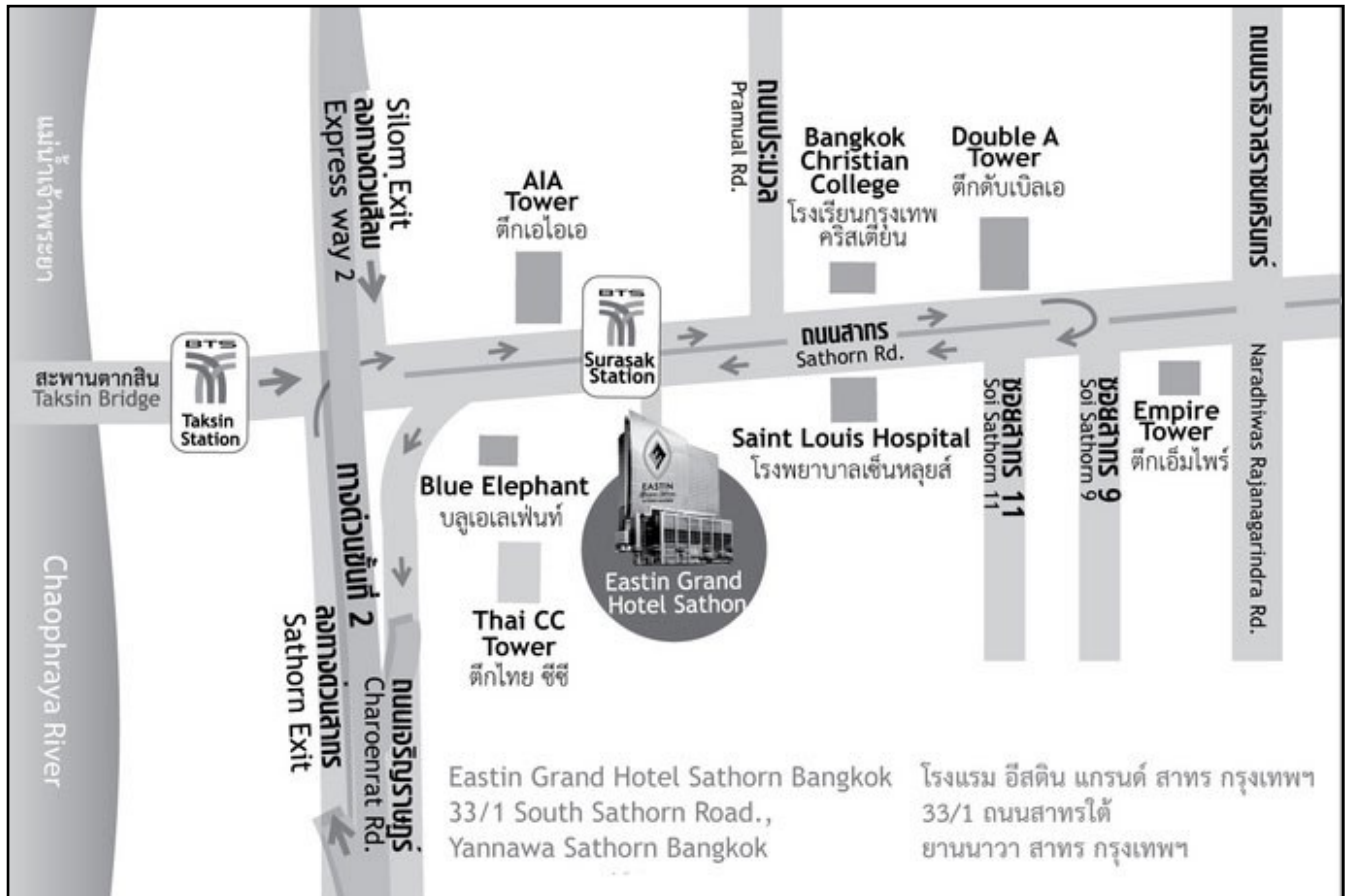
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 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
5. ☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

แผนที่สถานที่จัดงานประชุม

ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



การเดินทาง

-  เดินทางโดยรถไฟฟ้า (BTS) : ลงสถานีสุรศักดิ์ ทางออก 3 ทางเชื่อมเข้าโรงแรม
-  เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง : สาย 149, 17, 547, 77

แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่เชื้อโรคดังกล่าว มิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงาน และการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นเวลา 14 วันก่อนการประชุม โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาที่เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณสถานที่ประชุม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

5.1 Email : ir@nexpoint.co.th

5.2 ทางไปรษณีย์: บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ หากมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก หรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)