



บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Panorama สยามเจมส์ เฮอริเทจ

เลขที่ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
2. รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Panorama สยามเจมส์ เฮอริเทจ เลขที่ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม จำนวน 146.65 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 95.58 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และอยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายกมล ธรรมาณิชานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช กรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ รักกลีกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช และ นายกิตติพันธ์ รักกลีกร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช และ นายกิตติพันธ์ รักกลีกร เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายกมล ธรรมาณิชานนท์ ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ ว่าไม่ขอต่อวาระกรรมการ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสาม ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช และ นายกิตติพันธ์ รักกลีกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอการแต่งตั้ง พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายกมล ธรรมาณิชานนท์ ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ ว่าไม่ขอต่อวาระกรรมการ โดยมีประวัติของทั้งสามท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษ สำหรับ ปี 2563 ในวงเงินต่อปีเท่ากับ ปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษของกรรมการ ปี 2562 และปี 2563

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562
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)

หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษของกรรมการ ปี 2562 ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	2562				2561
	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	339,000	90,000		429,000	335,000
นายวิเชียร ลัดนาทิน		60,000		60,000	40,000
นายกมล ธรรมมาธิชานนท์	293,000	50,000		353,000	250,000
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	285,000	60,000		345,000	255,000
นายคนาวุฒิ วรธนธีรข		70,000		70,000	40,000
นายกิตธนันท์ รักกลีกร	25,000	60,000		85,000	20,000
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ		20,000		20,000	
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ		40,000		40,000	
นายยุทธวีร์ อัมวังกูร		70,000		70,000	
นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์					5,000
นายฉกฤษณ์ เปรมศรี					5,000
นายโกวิท เนื่องสุข					30,000
นางสาววิลาวลัย ธรรมชาติ					35,000
รวม	942,000	520,000		1,462,000	1,015,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัท มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัท จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ อีกทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,020,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 3,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี) ซึ่งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สูงกว่าปี 2563 โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้ให้เหตุผลว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อีกจำนวน 3 บริษัท และมีธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2563		ปี 2562	
	บริษัท ฯ	บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	1,020,000	3,080,000	850,000	2,440,000
รวม		4,100,000		3,290,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่เกิน 1,020,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 3,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี)

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ดังนั้นเพื่อให้บริษัทจดทะเบียน สามารถดำเนินการจัดประชุม AGM ได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้เสนอแนวทางในการดำเนินการจัดประชุม AGM โดยการขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประวัติ หรือมีบุคคลใกล้ชิดที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่การระบาดของโรคดังกล่าว หรืออยู่ในระยะเฝ้าระวัง

พิจารณาขอขานให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม เพื่อรักษาสิทธิของท่านแทนการประชุมเข้าร่วมด้วยตนเอง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดโรคระบาดจากการอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเป็นเวลานาน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจัดส่งหนังสือขอขานให้กรรมการดังกล่าวมายัง บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 อาคารโกลเด้น พาวิลเลียน ชั้น 5 ห้อง A, EFGH-5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งชื่อ และส่งคำถาม มาที่ Email : ir@nexpoint.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิตามจุดที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หากท่านใดมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าห้องประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดที่มีการเดินทางหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือประเทศเฝ้าระวังตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด
3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่ง ตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะเว้น 2 ที่นั่ง ทั้งทางด้านซ้ายและขวา ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งจัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้
4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ตามที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ
5. บริษัทฯ จัดอาหารและเครื่องดื่มที่สัมผัสอากาศโดยตรง และงดการแจกของชำร่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่ประชุมที่อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ จึงขอให้พิจารณาขอขานให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง และขอภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ และโปรดรณการศึกษาวิธีการลงทะเบียน การขอขาน การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และหนังสือขอขานแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร ลัดนาพิน)

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5 โรงแรมเอทัส บางกอก
เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5 โรงแรมเอทัส บางกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล รับหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินรายการและได้กล่าว แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทที่มาประชุม

1. คุณเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณคณาวุฒิ วรรณธีรวัช	รองประธานกรรมการ
3. คุณกมล ธรรมาณิชาพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. คุณวิเชียร ลัคนาทิน	กรรมการ
5. คุณกิตติพันธ์ รักกลสิกร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. คุณยุทธวีร์ อัครวังกุล	กรรมการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล	ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายวีรวงษ์ ชินวัตร แอนด์พาร์ทเนอร์
2. คุณวิจิตร สุทธิศรีปก	ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายวีรวงษ์ ชินวัตร แอนด์พาร์ทเนอร์

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

1. คุณสิริมา ณ นคร	อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร	อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. คุณมุกดา วิมลเก็จ	อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 92 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 235,992,876 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.8594 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ชูมือขึ้น รวมถึงแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นหรือชื่อผู้มอบฉันทะ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากทีประธานที่ประชุมเปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงที่เท่ากัน ประธานจะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเราจะรับทราบผลพร้อมกันทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม ซึ่งเราเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ แต่วาระที่ท่านจะลงคะแนนเสียงได้คือวาระที่ท่านได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
9. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น และประธานอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วและเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ก่อนการลงมติผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นดังนี้

นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล (ผู้ถือหุ้น)

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษปนกัน กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ อยากให้มีการอธิบายเป็นภาษาไทยกำกับไว้ให้ด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งประธานฯ ได้รับทราบและแจ้งผู้ถือหุ้นว่าจะนำข้อเสนอนี้ไปปรับปรุงการทำรายงานประชุมของบริษัทฯ ในคราวถัดไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	236,072,877	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 80,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 94 ราย รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 236,072,877 เสียง

คำถามและข้อเสนอแนะโดยสรุป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) เสนอความเห็นดังนี้

ในรายงานประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการระบุรายชื่อของอาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไว้ในกลุ่มผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งเห็นว่าบริษัทฯ ค่อนข้างจะให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ อย่างไรก็ตามอาสาพิทักษ์สิทธิที่เปรียบเสมือนผู้ถือหุ้นทั่วไป ถ้าบริษัทฯ มีความประสงค์จะระบุชื่อไว้ในรายงานประชุมฯ ควรจะระบุไว้ในหัวข้อผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ประธานฯ

ตามที่บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกรายชื่อของตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไว้ในรายงานการประชุมฯ เนื่องจากเห็นว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการที่จะตรวจสอบการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ส่วนประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ก็ได้ทำการบันทึกชื่อของผู้ถือหุ้น และข้อซักถามลงในรายงานการประชุมทุกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคน

นายธรา ชลปภาณี (ผู้ถือหุ้น)

เสนอความเห็น ในรายงานประชุมของบริษัทฯ คำว่า “กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม” และ “ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม” รวมถึงข้อความที่ประธานฯ แจ้งว่า “มีผู้มาประชุมด้วยตนเองจำนวนกี่คน” ซึ่งจะเห็นว่ามีความหมายที่แตกต่างกัน ใน พรบ.บริษัทมหาชน จะใช้คำว่ามาประชุม ไม่ใช้คำว่าเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ในขณะนี้มักจะใช้คำว่าคณะกรรมการมาประชุมและผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ หมายถึงบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นสมาชิกในที่ตรงนี้ เพียงแต่เข้าร่วมประชุมหรือมาร่วมสังเกตการณ์เท่านั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสิทธิตั้งคำถาม ไม่มีสิทธิตั้งข้อสังเกตเฉพาะผู้ที่ เป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ ซึ่งบริษัททั้งหลายที่ใช้กันอยู่ขณะนี้ ไม่ได้ระมัดระวังในการใช้คำพูดเหล่านี้ ดังนั้นกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จึงยกเว้นเพียงประธานฯ ที่ต้องมาประชุมเพราะหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ เท่านั้น จะเป็นผู้ตัดสิน ส่วนกรรมการท่านอื่นที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น จะมาในฐานะเข้าร่วมประชุม เพราะวันนี้ไม่ได้เป็นการประชุมคณะกรรมการ แต่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าเป็นไปได้ ให้พยายามแก้ไขคำพูดเหล่านี้ ว่าผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทางบริษัทฯ จะรวบรวมข้อแนะนำต่างๆ เหล่านี้ ไปทบทวนเพื่อแก้ไขต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 3 ได้

ในการนี้ บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 464,010,000 บาท เป็นจำนวน 464,009,972 บาท โดยการตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จำนวน 28 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ก่อนการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	464,009,972 บาท	(สี่ร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	464,009,972 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	464,009,972 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-”

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 464,010,000 บาท เป็นจำนวน 464,009,972 บาท โดยการตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	236,072,878	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีผู้มาประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย รวม รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 95 ราย รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 236,072,878 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการเข้าซื้อทรัพย์สินซึ่งได้แก่ ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงงานระบบและอุปกรณ์ตกแต่งสิ่งติดตั้งต่าง ๆ ที่ติดอยู่กับสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ จังหวัดสมุทรปราการ จากบริษัท โกลเด้น ดราก่อน ออโต้เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถบัสโดยสารครบวงจร และเพื่อรองรับแผนของบริษัทฯ ที่จะมีการขยายธุรกิจ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 464,009,972 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 858,017,451 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 394,007,479 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 394,007,479 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด : PP (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีแผนจะเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถบัสโดยสารครบวงจร ตลอดจนเพื่อรองรับแผนของบริษัทฯ ที่จะมีการขยายธุรกิจ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ตามที่กล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 464,009,972 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 858,017,451 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 394,007,479 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 394,007,479 บาท และให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำใน

หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	858,017,451	บาท	(แปดร้อยห้าสิบบาทแปดล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	858,017,451	หุ้น	(แปดร้อยห้าสิบบาทแปดล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	858,017,451	หุ้น	(แปดร้อยห้าสิบบาทแปดล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบริวารสิทธิ	ไม่มี	-	-

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 394,007,479 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 464,009,972 บาท เป็นจำนวน 858,017,451 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 394,007,479 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	236,098,378	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 25,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 236,098,378 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ชี้แจงว่า เพื่อรองรับแผนของบริษัทฯ ที่จะมีการขยายธุรกิจ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ประกอบกับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการลงทุนในบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 จำนวนไม่เกิน 232,004,986 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 จำนวน 1 หน่วย โดยมี

ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้พิเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 จำนวนไม่เกิน 232,004,986 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น

คำถามและข้อเสนอนะโดยสรุป

นายปารมีย์ ลิบริตตสกุล (ผู้ถือหุ้น)

ขอทราบจำนวนเงินที่จะได้รับการเพิ่มทุน และบริษัทฯ จะนำเงินไปใช้ทำอะไรบ้าง ทั้งในส่วนของเงินเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ขอทราบแผนธุรกิจที่จะลงทุน และให้อัตราผลตอบแทนประมาณเท่าไร

ประธานฯ

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ประมาณ 290 ล้านบาท และอีกประมาณ 150 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยจะนำไปชำระค่าซื้อทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถโดยสาร ของบริษัท โกลเด้น ดราก้อน ออโต้เซอร์วิส จำกัด มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 440 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจนี้ที่ประมาณ 10% กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะเดินนำธุรกิจต่อจากธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุง โดยขยายไปทำธุรกิจรถโดยสารแบบครบวงจร

นายธรา ชลปรางค์ (ผู้ถือหุ้น)

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น 2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 116,002,493 หุ้น 3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,004,986 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEX-W2) ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านก่อนหน้านี้ได้ถามไปแล้วว่าบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนอะไรบ้าง และประธานฯ ได้ตอบคำถามแคในส่วนของการเพิ่มทุนในส่วนของ RO เพียงส่วนเดียว อยากทราบวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนแบบ PP ประมาณ 46,000,000 หุ้น และอีกจำนวน 232,004,986 หุ้น ที่มาจากการใช้สิทธิ NEX-W2 ว่าบริษัทฯ จะนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไร และขอให้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องสิทธิในการรับจากวอแรนต์ (NEX-W2) ว่าทำไม บริษัทฯ จึงไม่ให้สิทธิพร้อมกันกับสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว และอีกประเด็นคือ รายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 35 หัวข้อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม บรรทัดที่ 9 ตัวเลข 290.00 ล้านบาท ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะบริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEX-W2) จำนวนประมาณ 232.00 ล้านหุ้น หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEX-W2) เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 232.00 ล้านบาท ขณะเดียวกันการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Privat Placement : PP) เนื่องจากเป็นการกำหนดราคาตามการเฉลี่ย ณ เวลาที่จะออก PP จึงยังไม่ทราบว่าจะได้เงินอีกเท่าไร จึงอยากให้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการใช้งบประมาณสำหรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ชัดเจนกว่านี้

ประธานฯ

ขอชี้แจงประเด็นเรื่อง XR และ XW ให้ทราบในเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะให้ท่านที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติมการที่บริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นเครื่องหมาย XR พร้อม XW ซึ่งหมายความว่า ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่ได้รับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEX-W2) ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถนำไปคำนวณเพื่อรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEX-W2) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคา -0.00- บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีความมั่นใจ และได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการที่จะฟื้นฟูกิจการ และพร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกัน ในขณะเดียวกัน ก็จะมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทในภายหลัง เพียงแต่บริษัทฯ ไม่ได้ให้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาหุ้นที่ต้องชำระอาจจะมีความสูงกว่าเดิม ดังนั้น การออก XR กับ XW พร้อมกัน บริษัทฯ มองว่า ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากในขณะนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ต้องการคือใช้เวลาชักระยะเพื่อพลิกฟื้นบริษัทฯ และให้ผลประกอบการต่างๆ ดีขึ้น และสุดท้ายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างแท้จริง ส่วนประเด็นเรื่องการใช้เงินทุน ขอเชิญคุณคณาวุฒิ วรรณธนธีรวิธ เป็นผู้ชี้แจง

นายคณาวุฒิ วรรณธนธีรวิธ (กรรมการ)

ขอบคุณข้อเสนอแนะต่างๆ จากคุณธรราร ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ ขอตอบข้อซักถามตามข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงานประชุมหน้าที่ 35 จำนวนเงิน 290 ล้านบาท ที่ได้จากการที่บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEX-W2) นั้น เป็นตัวเลขที่ผิด ที่ถูกต้องคือ คือ 232.00 ล้านบาท ตามความเห็นของคุณธรราร อย่างไรก็ตาม ในการระดมทุนรอบนี้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน RO จำนวนประมาณ 290 ล้านบาท ส่วน Warrant บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นฟรี ใช้สิทธิในปีที่ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิก็ได้ ในส่วนของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวน 46 ล้านหุ้น บริษัทฯ ยังไม่สามารถทราบจำนวนเงินที่แน่นอนได้ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคา

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเรื่องหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 46 ล้านหุ้น ว่าไม่ได้รับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEX-W2) ใช่หรือไม่ และขอทราบเหตุผล

ประธาน

หุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 46 ล้านหุ้น ไม่ได้รับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย (ผู้ถือหุ้น):

การที่ผู้ถือหุ้นแบบ PP ไม่ได้รับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่งจะทำให้ผลให้ประโยชน์ได้รับน้อยกว่าผู้ถือหุ้นเดิม หรือผู้ถือหุ้นที่ซื้อในวันนี้ ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และมีสิทธิได้รับ Warrant ฟรี จึงตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทฯ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีผู้ถือหุ้นที่ยอมจ่ายเงินเพิ่มทุนแบบ PP อีกจำนวน 46 ล้านหุ้นในภายหลัง แทนที่จะซื้อหุ้นในกระดาน และหากไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP จะมีผลกระทบต่อการแผนการใช้เงินของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ

ในการระดมทุนแต่ละครั้ง จะมีเงื่อนไข และปัจจัยที่ต่างกัน ผู้ถือหุ้นเดิมที่ร่วมลงทุนกับบริษัทฯ คือผู้ถือหุ้นที่ยินดีจะร่วมลงทุนไปด้วยกัน และเชื่อมั่นในสิ่งที่ผู้บริหารกำลังทำอยู่เพื่อให้ธุรกิจได้รับผลตอบแทนที่ดี และประสบผลสำเร็จในอนาคต ส่วนการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) นั้นจะเป็นใครก็ได้ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม บนเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันเช่น หากบริษัทมีทิศทางธุรกิจที่มีความชัดเจนขึ้น มีคนที่สนใจอยากเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทฯ จะต้องตกลงยินยอมที่จะจ่ายส่วนต่างที่มากขึ้น หรือตกลงยินยอมใน

การที่จะไม่ได้รับสิทธิ Warrant ส่วนประเด็นเรื่องการซื้อขายหุ้นว่าซื้อในกระดาน หรือซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น ขึ้นอยู่กับข้อเสนอหรือความพอใจของแต่ละบุคคล ส่วนผลกระทบต่อบริษัทฯ หากไม่มีผู้สนใจเพิ่มทุนแบบ PP บริษัทฯ อาจจะมีผลกระทบทางด้านเงินทุนบ้าง แต่ไม่ได้กระทบมาก

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ (ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเข้าซื้อทรัพย์สินจาก บริษัท โกลเด้นดราagoon ออโต้เซอวิส จำกัด ภายใต้เงื่อนไขใหม่คือ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน ชำระเงินจำนวน 220 ล้านบาท หมายความว่าอย่างไร และมีผลต่อการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากตามกำหนดเดิม บริษัทฯ ต้องการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน RO เพื่อไปจ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ภายในเดือนเมษายน 2563

นายวิเชียร ลัดนาทิน (กรรมการ)

บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าซื้อสินทรัพย์ คือจากเดิมในงวดที่ 1 จ่าย 250 ล้านบาทและโอนกรรมสิทธิ์ ต่อมาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็น ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน บริษัทฯ ชำระเงินจำนวน 220 ล้านบาทโดยผู้ขายตกลงยินยอมให้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นบนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่ผู้ซื้อนับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อตกลงบางอย่างในการทำธุรกรรม ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว หากผู้ซื้อและผู้ขายดำเนินการแล้วเสร็จ หลังจากนั้น 7 วัน บริษัทฯ จึงจะชำระเงิน

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ (ผู้ถือหุ้น)

ภายในเดือนเมษายนใช่หรือไม่

นายวิเชียร ลัดนาทิน (กรรมการ)

ถ้าเงื่อนไขทุกอย่างแล้วเสร็จ

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ (ผู้ถือหุ้น)

สิทธิที่บริษัทฯ ได้ รวมถึงที่ดินด้วยหรือไม่

ประธานฯ

ขอชี้แจงเพิ่มเติม คือตามเงื่อนไขเดิม บริษัทฯ จ่ายเงินแล้วโอนกรรมสิทธิ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากติดเงื่อนไขบางประการ หากบริษัทฯ จ่ายเงินแล้วรับโอนกรรมสิทธิ์ โดยที่การขอใบอนุญาตต่างๆ ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นภาระของบริษัทฯ ที่จะไปดำเนินการต่อ และเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เช่น การก่อสร้างอาคารที่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงการเชื่อมทางเข้า-ออกต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการได้ทรัพย์สินนั้นเข้ามาในสภาพที่พร้อมใช้งาน และสามารถดำเนินการโดยไม่มีภาระที่ต้องไปจัดการย้อนหลังอีก อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสภาพในการที่จะได้มาในทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งผลประโยชน์ใดๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างนี้จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯ จึงได้ตกลงชำระเงินงวดแรก โดยมีเงื่อนไขใหม่ที่จะประกันความเสี่ยง ให้กับบริษัทฯ คือ

1. ผู้ขายจะต้องไปดำเนินการทุกอย่างให้เรียบร้อย บริษัทฯ จึงจะรับโอนกรรมสิทธิ์
2. ระหว่างที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทุกอย่างบนทรัพย์สินจะต้องไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่พึงจะได้รับในอนาคต
3. ผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นระหว่างนี้ ให้เป็นของบริษัทฯ ทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ชำระเงินในงวดแรก
4. บริษัทฯ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้หารือกันแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะต้องไม่มีความเสี่ยง ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถาม ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ ได้ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายฉบับใหม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าบริษัทฯ จะไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ

นายณรงค์ชัย ลิ้มะโรจน์ (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ สามารถทำเป็นขายฝากได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้มีประเด็นหากต้องมีปัญหาเรื่องการโอนที่ดินในภายหลังเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้อยู่ที่ผู้ซื้อค่อนข้างได้เปรียบ เนื่องจากตัวบริษัทไม่มาเลย เราควรเสนอเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ซบเซาจากการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่า กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอาจจะเป็นปีหน้า เพราะเชื่อว่าเทศกาลสงกรานต์นี้ยังถือว่าเร็วไป ส่วนประเด็นเรื่องการเพิ่มทุนแบบ PP ขอเสนอว่า ราคาไม่ควรต่ำกว่า 2.50 บาท เพราะมีหลายบริษัทในตลาดฯ กำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP เท่าราคาตลาด ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นในกระดานถูกกดลงไปอีก จนต่ำกว่าราคาหุ้น PP และประเด็นสุดท้ายขอเสนอให้ขึ้นเครื่องหมาย XW ในวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO เพราะ ถ้าประกาศ XW หุ้นจะลงอีก 60-70 สตางค์ จึงต้องระวัง เพราะถ้าราคาหุ้นตกลงไปเยอะ ผู้ถือหุ้นจะไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน แต่จะไปซื้อในกระดานแทน

ประธาน:

การขายฝาก เป็นประเด็นที่ทางคณะกรรมการได้ทำการปรึกษาหารือไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกัน ซึ่งจะมีผลกระทบทางด้านภาษีตามมา อย่างไรก็ตามภายใต้เงื่อนไขใหม่ หากกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น บริษัทฯ ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินและทรัพย์สินนี้ได้ ซึ่งเชื่อว่า เงื่อนไขใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนี้ บริษัทฯ ก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใด

นายธรรมา ชลปรภาณี (ผู้ถือหุ้น)

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดลำดับที่ชัดเจน เช่น XR เกิดขึ้นก่อน XW และ XW ต้องเกิดขึ้นก่อน PP เพราะถ้า PP ออกมาก่อน บริษัทฯ ต้องนำหุ้นที่เกิดจาก PP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะมีสิทธิได้ XW ซึ่งต้องอธิบายให้ชัดเจน ผู้ถือหุ้นเดิมได้สิทธิ XW แต่ผู้ถือหุ้น PP ไม่ได้สิทธิ XW ส่วนประเด็นเรื่องราคาหุ้นที่จะตก (Dilution) เยอะ เพราะว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนในราคา 2.50 บาท ส่วนราคาใช้สิทธิ Warrant คือ 1.00 บาท ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดที่อาจจะลดลง ส่งผลให้การกำหนดหุ้นแบบ PP ต่ำลงไปอีก เนื่องจากมีส่วนลดอีกประมาณ 10 % และที่สำคัญคือ ผู้ที่จะซื้อหุ้น PP ซื้อในราคาถูกก็จริงแต่ไม่ได้รับสิทธิ Warrant บริษัทฯ จะต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย

ประธาน

ขอบคุณข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนประเด็นเรื่องการกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ไม่มีเจตนาที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเสียสิทธิแต่อย่างใด

มติที่ประชุม

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	236,098,478	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 236,098,478 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุม 98 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 236,098,478 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.8822 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวนีย์ ขาวอุบลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเสาวนีย์ ขาวอุบล ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 464,009,972 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 858,017,451 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 394,007,479 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 394,007,479 บาท รายละเอียดปรากฏตามในวาระที่ 3 นั้น บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.91 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยในการจัดสรรดังกล่าวต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (กล่าวคือ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว) และจะต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อนึ่ง ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย วัตถุประสงค์ของการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (ค) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น
 - (ง) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 116,002,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งโดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ซึ่งในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 20.64 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายเรื่องการจัดสรรหุ้นจดทะเบียนต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562) ซึ่งเท่ากับ 3.15 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร 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 และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 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 ตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,004,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ในการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ได้ทุกประการรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 เป็นต้น
- (ข) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด

หลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (ค) การนำไปสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (ฉ) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น โดยนางสาวเสาวนีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คำถามและข้อเสนอแนะโดยสรุป

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม 2 ข้อดังนี้ ข้อ 1 ในเอกสารเชิญประชุมหน้า 6 ข้อ ก ที่ได้เขียนไว้ว่า กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่นจัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย วัตถุประสงค์การเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งอัตราส่วนที่กำหนดมาแล้ว บริษัทฯ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก ใช่หรือไม่ และในส่วนที่ 2 ข้อ ข ในเรื่องการจัดตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ฯ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทใดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ถือหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจ่าย Bill Payment จำนวน 15 บาท อีกหรือไม่ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ระบุไว้ โดยขอเสนอว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรต้องรับภาระค่าธรรมเนียม เพราะเป็นการเสียประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิธ (กรรมการ)

ขอเรียนชี้แจงดังนี้ คือ ข้อ 1 เป็นการขยายความของการเพิ่มทุนแบบ PP และส่วนย่อยข้อ ก ข ค เป็นข้อย่อยของการอธิบาย ส่วนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินในการดำเนินการเพิ่มทุนแบบ PP ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนด และยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PP ส่วนการเพิ่มทุนแบบ RO อยู่ในข้อ 2 บริษัทฯ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้แล้ว ส่วนเรื่อง Bill Payment เป็นค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องจ่ายให้ธนาคาร เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นว่าได้ทำการได้จ่ายเงินไปแล้วเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ส่วนที่ปรึกษาทางการเงินที่ดำเนินการเรื่องเพิ่มทุนแบบ RO คาดว่าบริษัทฯ จะแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ เป็นผู้ดำเนินการ

นายธรา ชลปรางค์ (ผู้ถือหุ้น)

ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 36 ข้อ 9 ตารางเวลาในการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และข้อย่อย 8 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 (Record Date) บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนด และในข้อ 5 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering กำหนดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้นคนที่ได้สิทธิ RO ไม่ได้สิทธิ Warrant พันที่ต่อถือหุ้นจนถึงกำหนดของข้อที่ 8 ถ้าใครต้องการก็ต้องถือต่อไป ถ้าใครไม่ต้องการก็ขายหุ้นทิ้ง ส่วนประเด็นเรื่องข้อความกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ซึ่งได้ระบุไว้ในหน้า 8 รายละเอียดของ PP

มีข้อความแบบเดียวกันในหน้า 6 ซึ่งในส่วนนี้เป็นรายละเอียดของ RO เป็นข้อความที่เหมือนกันทั้งหมด เลยตั้งข้อสังเกตว่าสุดท้ายแล้วมติคณะกรรมการบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงขอฝากไปยังตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าข้อความนี้ควรมีอยู่หรือไม่

นายณรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น)

ขอให้ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อไปซื้อทรัพย์สินจากบริษัท โกลเด้น ดราก่อน ออกได้ เซอร์วิส จำกัด ว่าประกอบธุรกิจอะไรบ้าง ลูกค้านี้ใคร และอยากทราบว่าการเข้าไปร่วมทุนดังกล่าว ใครเป็นคนติดต่อใครก่อน ซึ่งในสถานการณ์ปกติ ไม่ได้กังวลเรื่องอัตราผลตอบแทน 10 % แต่สำหรับในสถานการณ์ปัจจุบัน การทำธุรกิจให้มีกำไรค่อนข้างยาก จึงอยากทราบเหตุผลในการตกลงทำธุรกิจนี้ร่วมกัน และประเด็นสุดท้ายคือ บริษัทฯ จะได้กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงในทรัพย์สินนี้เมื่อไหร่

ประธาน

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่ในขณะนี้ นอกจากจะให้บริการเช่า/จำหน่าย รถบัสโดยสาร รวมทั้งศูนย์บริการรถบัสโดยสารครบวงจร ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ กำลังมองหาธุรกิจที่จะสามารถไปต่อได้ในระยะยาวได้อีก ธุรกิจเหล่านี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจธุรกิจต่าง ๆ เหล่านี้ มาจากการเรียนรู้ว่าทุกวันนี้การทำธุรกิจขนส่งมวลชนในประเทศไทย ทั้งทางอากาศ และทางบก ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบรางและระบบล้อ ซึ่งระบบล้อมีการพัฒนาช้าที่สุดแต่เป็นระบบหลักของประเทศ สามารถเข้าไปได้ทุกพื้นที่ และมีจุดที่เราสามารถจะพัฒนาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล แตกกิ่งก้านสาขาออกไปได้อีก แต่ยังไม่มีการเข้ามาพัฒนาอย่างจริงจัง ทั้งเรื่องเทคโนโลยี ประสิทธิภาพการขนส่ง เรื่องต้นทุนต่างๆ ระบบขนส่งด้วยล้อ จึงเป็นช่องทางที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในระบบนั้นได้ และเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้ติดต่อกับทาง SUNLONG เนื่องจากเล็งเห็นว่า SUNLONG มีความพร้อมมากที่สุด ในแง่ของความครบเครื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีระบบมาตรฐานเพียงพอ ที่พร้อมจะเป็นศูนย์บริการรถขนาดใหญ่ๆ ที่มีขนาดมากกว่า 7 ตัน ที่เน้นระบบความปลอดภัย ระบบติดตาม (Tracking) เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการขนส่งมีความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้เวลาในการศึกษาธุรกิจนี้พอสมควร และคิดว่าตอบโจทย์ เรื่องของการเติบโตทางธุรกิจ และพร้อมจะเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ และเชื่อมั่นว่า จะสามารถทำได้ เพื่อความเป็น NEXT (NEX) อย่างแท้จริง ส่วนประเด็นคำถามว่าใครติดต่อใครขออนุญาตไม่ตอบ เนื่องจากเป็นเรื่องของการเจรจาทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยว เป็นเพียงส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นจึงพยายามใช้คำว่า Passenger Bus หรือระบบขนส่งทางล้อ เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมทั้งรถรับส่งนักเรียน รถรับส่งพนักงาน รวมถึงรถรับส่งผู้โดยสารทั่วไป ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไม่ได้ต้องการจะเข้าไปแข่งขัน แต่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ ให้บริการกับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบนี้ ส่วนเรื่องอัตราผลตอบแทน 10 % เป็นการประเมินตามสมมติฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ณ ปัจจุบันบวกกับการคาดการณ์และความเสี่ยงซึ่งเป็นหน้าที่ผู้บริหารบริษัทจะต้องประเมินว่ามีมากหรือน้อย สามารถรับได้หรือไม่ มีมาตรการป้องกันอย่างไร อยากให้ผู้ถือหุ้นอดทนรอเพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสทำงาน เพื่อพลิกฟื้นสถานะของบริษัทให้กลับมาได้เร็ว

ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากคุณศุภวรรณ สงวนถ้อยคำ

เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนไปแล้ว 1 ครั้งในช่วงปลายปีที่แล้ว การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งผลจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีรถบัสโดยสารให้เช่าแก่ลูกค้าจำนวนหนึ่ง แสดงว่าบริษัทฯ เริ่มเห็นทิศทางธุรกิจว่าดีแล้ว จึงได้เพิ่มทุนครั้งที่สองเพื่อขยายธุรกิจต่อให้หรือไม่ ขอทราบแนวโน้มของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างรวมถึงในไตรมาสที่ 1 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้าง ธุรกิจเดิมที่เป็นตัวถ่วง รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ วางแผนจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคต หรือจะใช้วิธีการทางบัญชีเพื่อด้อยค่า และอยากจะขอคำมั่นจากท่านประธาน และผู้บริหาร ว่า

ธุรกิจใหม่ที่บริษัท ก้าวเข้าไปมันดีกว่าธุรกิจเก่ายังไง เพราะการเพิ่มทุนทั้งสองครั้งของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งสิ้น

ประธาน

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาผู้บริหารได้มีการประเมินหลายเรื่อง หลักๆ จะเป็นเรื่องทิศทางธุรกิจของบริษัท แผนงานธุรกิจ การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ เพื่อให้บริษัท มีสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น เรื่องหนึ่งที่เราได้ตัดสินใจไปบ้างแล้ว คือเรื่องทางบัญชีอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับบริษัท สร้างภาระ แต่ไม่สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท ซึ่งได้อยู่ในกระบวนการพิจารณาว่าจะเก็บไว้ หรือตัดทิ้ง เพื่อให้บริษัท พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ลังเล ในขณะที่บางธุรกิจของบริษัท ที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ทางทีมผู้บริหารได้อยู่ระหว่างจัดทำแผนธุรกิจใหม่ ซึ่งคาดว่าจะน่าจะเป็นผลบวกได้ในเวลาไม่นาน ส่วนประเด็นเรื่องทรัพย์สินที่ได้มาจากการระดมทุนครั้งที่แล้ว ขอแจ้งว่าได้เริ่มดำเนินการจริงจังในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการให้เช่ารถบัสโดยสารออกไปแล้ว บางส่วน มีสัญญาเช่าแบบระยะยาว มีจำนวนประมาณ 15-20 คัน ซึ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท และยังมีรถบัสโดยสารอีกกว่า 10 คันที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อปิดดีล ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้นักท่องเที่ยวหายไป แต่ยังคงมีการให้บริการอย่างอื่นอยู่ เช่น รถรับส่งตามโรงงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการปิดดีล และค่อนข้างเชื่อมั่นว่าภายในไตรมาส 1 นี้ จะมีขยายตัวในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะ คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน น่าจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้น

ส่วนประเด็นเรื่องอะไรทำให้เชื่อมั่นว่าธุรกิจจะสามารถเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขณะนี้บริษัท ได้มีการสร้างทีมโดยการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความพร้อมและสามารถไปต่อได้ทันทีที่ได้สินทรัพย์เข้ามา เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า ปริมาณรถที่อยู่ในระบบเครือข่ายธุรกิจของบริษัท มีจำนวนมาก ที่จะต้องพึ่งพาการใช้บริการศูนย์ซ่อมบำรุงรถบัสโดยสารของบริษัท โดยที่บริษัท มีจุดแข็งในเรื่องของทีมงาน และความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้รู้ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี

ธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงที่บริษัท กำลังจะทำอยู่ในขณะนี้ ได้เปรียบเรื่องต้นทุน เมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีไม่กี่ราย และมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะไปต่อได้ในอนาคต ส่วนการให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นคงบอกได้แต่เพียงว่า นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ผลประกอบการของบริษัท น่าจะเป็นตัวบ่งบอกสัญญาณที่ดีของบริษัท ได้ อย่างไรก็ตาม ขอเวลาให้ผู้บริหารได้ทำงานซักระยะ เพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่ และบริษัท จะจัดเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพธุรกิจของบริษัท ได้ชัดเจนขึ้น

ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากคุณศุภวรรณ สงวนถ้อยคำ

การเคลียร์ของเก่า หรืออะไรที่เป็นภาระเก่า ตามที่ท่านประธานกล่าวเมื่อสักครู่นี้จะเริ่มเห็นในไตรมาส 4 ที่ผ่านเลยหรือเริ่มเห็นในปีนี้

ประธาน:

ถ้ามีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการทิ้งภาระไว้แน่นอน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	236,098,378	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 236,098,478 เสียง

ที่ประชุมฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมในเวลา 15.50 น.

(นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล)
ประธานที่ประชุม

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
และงบการเงินประจำปี 2562 ในรูปแบบดิจิทัล

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์ Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NEX&date=200522>

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



นายคนาวุฒิ วรธนธีร

อายุ 60 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ

ตำแหน่งที่เสนอ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2561- ปัจจุบัน

2548-2551

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

กรรมการบริษัท

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 150 /2018

15 มกราคม 2561 (ครบวาระในเดือนเมษายน 2563)

2 ปี 4 เดือน

กรรมการบริษัท

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ บจก.เอสพีพี ฟินเทค

กรรมการ บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์

กรรมการ บจก.เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เน็กซ์ พอยท์

- รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริการบริษัทหลักทรัพย์
(บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ร้อยละ 0.13

ไม่มี



นายสุกสิทธ์ รักกสิกร

อายุ 49 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ

ตำแหน่งที่เสนอ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน-

กรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2561- ปัจจุบัน

2559-2561

2557-2559

2553-2559

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

หลักสูตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 159/2019

14 สิงหาคม 2561 (ครบวาระในเดือนเมษายน 2563)

1 ปี 8 เดือน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ไม่มี

กรรมการ บมจ. เน็กซ์ พอยท์

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Chief Marketing Officer, บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด

กรรมการ บริษัท สามารถ อินเทอร์เน็ตทีวี มีเดีย จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทีวี จำกัด

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ร้อยละ 0.41

ไม่มี



พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

อายุ 64 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ

ตำแหน่งที่เสนอ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่นๆ

เสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Certificate of Senior Police Command, Police College Brams, UK

เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 111/201

-หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018

-หลักสูตร Bord Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017

-หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 4414

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 8

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 34

วิทยาลัยการปกครอง

-หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร

ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

-หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1

สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2558 – 2559

2553 – 2558

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-กรรมการอิสระ

-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการบริหารและผู้บริหาร	ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯอื่นหรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทฯหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 34. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน ของบริษัทฯ ได้ในเวลาทำการของบริษัทฯ และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทฯ หรือไม่

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย

ข้อ 41. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้

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 ชี้ดชำระอากรแสตมป์ ลงวันที่กำกับ

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

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) และเอกสารไปที่บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 อาคารโกลเด้น พาวริล เลียน ชั้น 5 ห้อง A, EFGH-5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ท่านสามารถสอบถามได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ได้รับมอบหมาย โทร 02-0900661-3 ในเวลาทำการ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- (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 จะเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราว แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) เท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้นเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัทฯ
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยหรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือขึ้นเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดทุกวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากที่ประธานฯ เปิดประชุมไปแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
8. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัทฯ

การนับคะแนนเสียง

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ	ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	
อายุ	37 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ที่อยู่ติดต่อ	21 ซอย 48 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2563	
ชื่อ	นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
ที่อยู่ติดต่อ	1213/460 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญญามิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2563	
ชื่อ	นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์	
อายุ	80 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
ที่อยู่ติดต่อ	21/60 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

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. ☐ ดร. ศรยุทธ เรืองสุวรรณ ที่อยู่ 21 ซอย 48 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.....

2. ☐ นายสุสิทธิ์ รักกลีกร ที่อยู่ 1213/460 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปทุมมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310.....

3. ☐ นายกมล ธรรมานิชานนท์ ที่อยู่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.....

4. ☐

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Panorama สยามเจมส์ เฮอริเทจ เลขที่ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2562 ของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (โดยอนุมัติเป็นรายบุคคล)

☐ ก) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ ข) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

4.1 นายคณาวุฒิ วรธนธิราช

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

4.2 นายสุภสิทธิ รักกลสิกร

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

4.3 พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Panorama สยามเจมส์ เฮอริเทจ เลขที่ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงνωลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 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

ณ ห้องประชุม Panorama สยามเจมส์ เฮอริเทจ
เลขที่ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงνωลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230



แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่เชื้อโรคดังกล่าว มิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงาน และการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีไข้ หรือมีการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นเวลา 14 วันก่อนการประชุม โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาที่เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณสถานที่ประชุม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. กรณีที่มีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

3.1 Email : ir@nexpoint.co.th

3.2 ทางไปรษณีย์: บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 153/3 โกลเด้นพาววิลเลียน ชั้น 5 ห้อง AEFGH-5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร.(02) 0900661-3